

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICHUAN LANGUANG JUSTBON SERVICES GROUP CO., LTD.
四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2606)

於2020年3月12日(星期四)舉行之2020年第二次臨時股東大會投票結果；
董事會及其轄下提名委員會成員的變動；
及修訂公司章程

茲提述四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年1月23日的通函(「該通函」)及臨時股東大會通告，以及日期為2020年2月25日的補充通函(「補充通函」)及臨時股東大會補充通告(統稱「臨時股東大會文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2020年3月12日(星期四)假座中國四川省成都市高新西區西芯大道9號CRM中心會議室舉行臨時股東大會。所有於臨時股東大會上提呈的決議案(「該等決議案」)均以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為178,102,160股股份，包括49,353,700股H股及128,748,460股內資股。概無股東根據上市規則須就該等決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票。概無人士已於臨時股東大會文件中表明其擬就該等決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會乃依照中國公司法及公司章程之規定合法有效召開。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於臨時股東大會上點票之監票員。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就有關決議案於會上投票之股份總數為178,102,160股股份。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權之股份總數為130,817,260股股份，佔股份總數約73.45%。

臨時股東大會投票結果

該等決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮並批准補充通函附錄一所載建議修訂公司章程。	130,753,860 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及委任劉俠先生為執行董事，並授權董事會與其訂立服務合約及／或委任函，並按照董事會認為合適的方式釐定其薪酬，並做出一切必須事宜使之生效。	130,817,260 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及委任孫哲峰先生為執行董事，並授權董事會與其訂立服務合約及／或委任函，並按照董事會認為合適的方式釐定其薪酬，並做出一切必須事宜使之生效。	130,753,860 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮並批准補充通函附錄二所載建議修訂董事會議事規則。	130,753,860 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮並批准補充通函附錄三所載建議修訂股東大會議事規則。	130,753,860 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

親自或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權之股份總數（即130,817,260股）與就第1項特別決議案及第2至4項普通決議案投票表決的股份總數（即130,753,860股）之間存在差異的原因是香港中央結算（代理人）有限公司所遞交的經修訂代表委任表格表明未收到有關該等股份的投票表決指示，故此臨時股東大會主席不能就上述股份投票表決。

就第1項特別決議案，由於該決議案的投票股東（包括其委任代表及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

就第1至4項普通決議案，由於各項決議案的投票股東（包括其委任代表及授權代表）以超過半數的票數投票贊成，故各項決議案獲正式通過為普通決議案。

董事會及其轄下提名委員會成員的變動

於臨時股東大會上，孫先生及劉先生均獲委任為執行董事。同時，董事會欣然宣佈，經本公司於與臨時股東大會同日舉行的董事會會議審議，孫先生及劉先生分別獲委任為董事會副董事長及提名委員會成員，並即時生效。

誠如補充通函所述，待批准建議委任孫先生為執行董事的普通決議案通過後，現任執行董事吳剛先生將於臨時股東大會結束後辭任。因此，吳剛先生已辭任執行董事，自臨時股東大會結束起生效。但是，吳剛先生仍將擔任本公司的副總裁。

吳剛先生已確認彼與董事會並無意見分歧，並且無任何有關其辭任而須股東垂注之其他事項。

修訂公司章程

建議修訂公司章程（「**建議修訂**」）已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案批准。因此，建議修訂自2020年3月12日起生效。經修訂的公司章程全文已刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司
董事長兼執行董事
姚敏

香港，2020年3月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事姚敏先生、劉俠先生及孫哲峰先生；非執行董事張巧龍先生、孟宏偉先生及王萬峰先生；以及獨立非執行董事李書劍先生、陳承義先生及張守文先生。