

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份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。

A-LIVING SERVICES CO., LTD.*

雅居樂雅生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

於 2020 年 3 月 17 日舉行之 2020 年第二次臨時股東大會、 境外上市外資股類別股東大會、 內資股類別股東大會及 非上市外資股類別股東大會的投票結果 及 修訂公司章程

茲提述雅居樂雅生活服務股份有限公司（「本公司」）日期為 (i) 2019 年 12 月 27 日有關境外上市外資股類別股東大會（「境外上市外資股類別股東大會」）、內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）及非上市外資股類別股東大會（「非上市外資股類別股東大會」）（統稱「類別股東大會」）的通函及通告；(ii) 2020 年 2 月 3 日有關延遲類別股東大會及更改暫停辦理股份過戶登記期間的公告；(iii) 2020 年 2 月 3 日有關2020年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）暫停辦理股份過戶登記的公告；及 (iv) 2020 年 2 月 24 日有關臨時股東大會的通函及通告（統稱「該等股東大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東大會（統稱「該等大會」）已於2020年3月17日（星期二）於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心33樓會議室舉行。

於該等大會日期，本公司已發行股份總數為1,333,334,000，包括433,334,000股境外上市外資股、892,800,000股內資股及7,200,000股非上市外資股。概無股份賦予持有人權利出席該等大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就提呈該等大會上表決的決議案（「該等決議案」）投贊成票，亦無股東須根據上市規則於該等大會上放棄表決權。概無股東在該等股東大會文件上表明其擬就該等決議案投票反對或放棄投票。該等決議案已以投票方式進行表決。

該等大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開。

卓佳證券登記有限公司為本公司的境外上市外資股股份過戶登記處，於該等大會上就點票而言已獲委任為監票員。

召開該等大會

臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會及就提呈表決的特別決議案投票的股份總數為1,333,334,000股股份。合共持有1,141,529,199股股份，佔已發行股份總數約85.61%的雅生活股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東大會。

境外上市外資股類別股東大會

賦予持有人權利出席境外上市外資股類別股東大會及就提呈表決的特別決議案投票的股份總數為433,334,000股股份。合共持有234,448,835股股份，佔境外上市外資股股份總數約54.10%的境外上市外資股股東（包括其受委代表及授權代表）出席境外上市外資股類別股東大會。

內資股類別股東大會

賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及就提呈表決的特別決議案投票的股份總數為892,800,000股股份。合共持有892,800,000股股份，佔內資股股份總數100%的內資股股東（包括其受委代表及授權代表）出席內資股類別股東大會。

非上市外資股類別股東大會

賦予持有人權利出席非上市外資股類別股東大會及就提呈表決的特別決議案投票的股份總數為7,200,000股股份。合共持有7,200,000股股份，佔非上市外資股股份總數100%的非上市外資股股東（包括其受委代表及授權代表）出席非上市外資股類別股東大會。

該等大會投票結果

臨時股東大會投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認天津雅潮企業管理諮詢有限公司（「買方」）與廣東豐信盈隆股權投資合夥企業（有限合夥）（「賣方」）於2019年9月25日訂立的收購協議（「中民物業協議」），據此，買方同意有條件收購而賣方同意有條件出售中民未來物業服務有限公司60%的股權，總對價為人民幣1,560,000,000元，以及其項下擬進行的交易；及授權雅生活董事作出一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與中民物業協議以及其項下擬進行的交易有關或與此有關的任何事項。詳情載於日期為2020年2月24日的通函。	1,137,904,132 (99.68%)	3,625,067 (0.32%)	0 (0%)

就上述特別決議案而言，由於有超過三分之二投票雅生活股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

境外上市外資股類別股東大會投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2019年12月27日之通函所載。	161,850,867 (69.03%)	72,597,968 (30.97%)	0 (0%)

就上述特別決議案而言，由於有超過三分之二投票境外上市外資股股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

內資股類別股東大會投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2019年12月27日之通函所載。	892,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

就上述特別決議案而言，由於有超過三分之二投票內資股股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

非上市外資股類別股東大會投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2019年12月27日之通函所載。	7,200,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

就上述特別決議案而言，由於有超過三分之二投票非上市外資股股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

修訂公司章程

建議修訂獲境外上市外資股股東、內資股股東及非上市外資股股東分別於類別股東大會上以特別決議案通過批准，建議修訂於2020年3月17日起生效。已修訂的公司章程全文已載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
雅居樂雅生活服務股份有限公司
公司秘書
李大龍

香港，2020年3月17日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生[^]（聯席主席）、黃奉潮先生[^]（聯席主席、首席執行官及總經理（總裁））、馮欣先生[^]、魏憲忠先生^{^^}、岳元女士^{^^}、尹錦滔先生^{^^^}、溫世昌先生^{^^^}及王鵬先生^{^^^}。

[^] 執行董事

^{^^} 非執行董事

^{^^^} 獨立非執行董事

* 僅供識別