

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)

(1) 於 2020 年 5 月 15 日舉行 2019 年股東周年大會的投票結果

(2) 派發末期股息及特別股息

及

(3) 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 2020 年 4 月 8 日有關本公司 2019 年股東周年大會（「股東周年大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」，連同通函，統稱「股東周年大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會文件所界定者具有相同涵義。

2019年股東周年大會

董事會欣然宣佈，股東周年大會已於 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午二時三十分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。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為 1,333,334,000 股，包括 433,334,000 股 H 股、892,800,000 股內資股及 7,200,000 股非上市外資股，乃獲賦予持有人權利出席股東周年大會及就提呈表決的決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄就提呈股東周年大會上表決的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決權。概無股東在股東周年大會文件上表明其擬就該等決議案投票反對或放棄投票。載於通告內提呈的所有決議案已以投票方式進行表決。

股東周年大會已按《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 H 股股份過戶登記處，於股東周年大會上就點票而言已獲委任為監票員。

合共持有 1,137,737,392 股股份，佔已發行股份總數約 85.33% 的股東（包括其受委代表及授權代表）出席股東周年大會。

投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事會報告。	1,137,187,642 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告。	1,137,187,642 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司經審計綜合財務報表。	1,137,187,642 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司之年報。	1,137,187,642 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司年度財務預算方案。	1,137,737,392 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.225元（稅前）及特別股息每股人民幣0.225元（稅前）。	1,136,137,642 (99.86%)	1,599,750 (0.14%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議選舉第二屆董事會董事：			
	7.1 重選陳卓雄先生為執行董事。	1,043,775,742 (91.78%)	92,508,650 (8.14%)	940,000 (0.08%)
	7.2 重選黃奉潮先生為執行董事。	1,067,456,585 (93.82%)	70,280,807 (6.18%)	0 (0%)
	7.3 選舉李大龍先生為執行董事。	1,130,810,506 (99.39%)	6,926,886 (0.61%)	0 (0%)
	7.4 重選魏憲忠先生為非執行董事。	917,079,142 (80.61%)	220,602,250 (19.39%)	0 (0%)
	7.5 重選岳元女士為非執行董事。	1,116,558,891 (98.14%)	21,178,501 (1.86%)	0 (0%)
	7.6 重選尹錦滔先生為獨立非執行董事。	952,497,442 (83.72%)	185,183,950 (16.28%)	0 (0%)
	7.7 選舉王翠萍女士為獨立非執行董事。	1,137,734,642 (99.99%)	2,750 (0.01%)	0 (0%)
	7.8 重選王鵬先生為獨立非執行董事。	1,130,693,648 (99.38%)	7,043,744 (0.62%)	0 (0%)
8.	審議及批准建議選舉本公司第二屆監事會非職工監事：			
	8.1 重選施征宇先生為股東代表監事。	1,137,043,845 (99.94%)	693,547 (0.06%)	0 (0%)
	8.2 選舉王功虎先生為外部監事。	1,082,644,984 (95.16%)	55,092,408 (4.84%)	0 (0%)
	8.3 重選王韶先生為外部監事。	1,137,737,392 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,129,460,768 (99.33%)	7,612,023 (0.67%)	0 (0%)

10.	授權監事會釐定監事薪酬	1,129,460,768 (99.33%)	7,612,023 (0.67%)	0 (0%)
11.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	1,131,221,711 (99.47%)	5,263,931 (0.46%)	788,000 (0.07%)
特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股、非上市外資股及H股各自總數的20%新增內資股／非上市外資股／H股，並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。	934,336,281 (82.13%)	196,650,361 (17.28%)	6,693,750 (0.59%)
13.	審議及批准建議增加本公司經營範圍，如本公司2020年4月8日之通函所載。	1,137,715,792 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	於第13項特別決議案獲通過的情況下，審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2020年4月8日之通函所載。	1,137,715,792 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

親自或委任代表出席股東周年大會的股東所代表具表決權之股份總數（即 1,137,737,392 股）與就第 1、2、3、4、7.1、7.4、7.6、9、10、11 項普通決議案及第 12、13、14 項特別決議案投票表決的股份總數之間存在差異（「**差異股份**」）的原因是香港中央結算（代理人）有限公司所遞交的代表委任表格表明未收到有關差異股份的投票表決指示，而香港中央結算（代理人）有限公司未有授權股東周年大會主席根據上市規則第 13.38 條附註 2 按其酌情權投票或棄權。因此，差異股份並不計入由親自或委任代表出席股東周年大會的股東所代表具表決權之股份總數。

就上述第 1 項至第 11 項各項普通決議案而言，由於有超過一半投票股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成上述各項決議案，故上述各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

就上述第 12 項至第 14 項各項特別決議案而言，由於有超過三分之二投票股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成上述各項決議案，故上述各項決議案已獲正式通過為特別決議案。

派發末期股息及特別股息

董事會欣然宣佈，截至2019年12月31日止年度建議末期股息每股人民幣0.225元（稅前）及建議特別股息每股人民幣0.225元（稅前）（統稱「**年度股息**」）已獲股東在股東周年大會上通過。有關派發年度股息詳情如下：

本公司將會於2020年6月24日（星期三）或前後，向於2020年5月26日（星期二）結束營業時名列本公司股東名冊的股東派付年度股息。本公司將於2020年5月21日（星期四）至2020年5月26日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。

本公司應以港元支付年度股息予H股股東及非上市外資股股東（通過深港股票市場交易互聯互通機制（「深港通」）成為本公司H股股東除外，其年度股息以人民幣支付），其匯率將根據中國人民銀行於股東周年大會召開前五個營業日發佈的人民幣兌港元平均匯率計算。

2020年5月15日（即宣派年度股息的股東周年大會當日）前五個營業日，中國人民銀行發佈的人民幣兌港元平均匯率為人民幣0.914212元兌港元1.00元。因此，每股H股及非上市外資股派付的末期股息及特別股息分別為港元0.24611元（稅前）及港元0.24611元（稅前），年度股息為每股港元0.49222元（稅前）。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向包括香港中央結算（代理人）有限公司的非居民企業股東支付股息前須代扣代繳10%作為企業所得稅。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人，並會將年度股息支付予收款代理人，以待於2020年6月24日（星期三）或前後支付予H股股東。年度股息支票將會郵寄予H股股東，郵誤風險須由股東自行承擔。

向深港通投資者派發末期股息及特別股息

對於深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資H股，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為深港通投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關深港通投資者。深港通投資者的現金紅利以人民幣派發。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016] 127號）的規定，對內地個人投資者、內地企業投資者和內地證券投資基金取得的股息紅利的所得稅影響如下：

- (i) 對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司對該等投資者按照20%的稅率代扣個人所得稅；

- (ii) 對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利，按照上述規定計徵個人所得稅；
- (iii) 對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利，H股公司對內地企業不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

深港通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與H股股東一致。

修訂公司章程

建議修訂獲股東於股東周年大會上以特別決議案通過批准，建議修訂於2020年5月15日起生效。已修訂的公司章程全文將載於香港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5月15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