

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 SMART CITY SERVICES CO., LTD. \*

### 雅生活智慧城市服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

#### 更改董事會會議召開日期

茲提述雅生活智慧城市服務股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月14日之公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)會議擬於2022年4月28日(星期四)舉行，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核全年業績(「全年業績」)、建議派付年度股息(如有)以及處理其他事項。

由於本公司需要更多時間審定全年業績，董事會謹此宣佈，董事會會議日期將延期至2022年4月29日(星期五)舉行。

承董事會命  
雅生活智慧城市服務股份有限公司  
執行董事、總裁(總經理)及首席執行官  
李大龍

香港，2022年4月27日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生<sup>^</sup>(聯席主席)、黃奉潮先生<sup>^</sup>(聯席主席)、李大龍先生<sup>^</sup>(總裁(總經理)及首席執行官)、魏憲忠先生<sup>^^</sup>、岳元女士<sup>^^</sup>、尹錦滔先生<sup>^^^</sup>、王翠萍女士<sup>^^^</sup>及翁國強先生<sup>^^^</sup>。

<sup>^</sup> 執行董事

<sup>^^</sup> 非執行董事

<sup>^^^</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別