

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

於2020年10月9日舉行的2020年第一次臨時股東大會投票結果

茲提述保利物業服務股份有限公司(「本公司」)日期為2020年9月17日有關2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，連同通函，統稱「臨時股東大會文件」。除非文義另有所指，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。

董事會欣然宣布，本公司臨時股東大會已於2020年10月9日(星期五)下午二時三十分於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利天幕廣場東塔二樓會議室舉行。

臨時股東大會由董事會召集及董事長黃海先生主持。臨時股東大會以投票方式進行表決。

臨時股東大會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及本公司公司章程的規定。

於舉行臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為553,333,400股(包括400,000,000股內資股及153,333,400股H股)，乃股東有權出席臨時股東大會並於會上就提呈表決的決議案投票的股份總數。出席臨時股東大會的股東及委任代表合計持有本公司441,635,755股有表決權股份，佔臨時股東大會當日本公司已發行股份總數約79.81%。

就董事會所知、所悉及所信，概無股東於通函內表示彼等擬於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就臨時股東大會上的決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式由股東及其委任代表審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任劉平先生為本公司非執行董事。	441,387,206 (99.94%)	248,549 (0.06%)	0 (0.00%)

由於上述普通決議案獲二分之一以上的票數贊成通過，因此該普通決議案獲正式通過。

卓佳證券登記有限公司為本公司H股股份過戶登記處，獲本公司委任為臨時股東大會的監票員。

委任非執行董事

經股東於臨時股東大會批准，劉平先生(「劉先生」)獲委任為本公司非執行董事，任期自臨時股東大會結束起至本屆董事會任期屆滿之日止。劉先生的簡歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條所規定載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命
保利物業服務股份有限公司
董事長兼非執行董事
黃海

中國廣州，2020年10月9日

於本公告日期，本公司非執行董事為黃海先生、劉平先生及胡在新先生；執行董事為吳蘭玉女士；獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及王鵬先生。