

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。



Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited

北京京城佳業物業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

二零二二年第一次臨時股東大會之投票結果

本公告乃由北京京城佳業物業股份有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.39(5)條作出。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二二年一月二十八日舉行的二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票結果。茲提述本公司刊發的日期均為二零二二年一月十日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關臨時股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告內所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

董事會欣然宣佈臨時股東大會已於二零二二年一月二十八日(星期五)上午九時三十分於中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為146,667,200股，包括110,000,000股內資股及36,667,200股H股，即賦予股東有權出席並就臨時股東大會上提呈的決議案投票的股份總數。

概無股東須根據上市規則就臨時股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東於該通函內表明有意就臨時股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定合法而有效地召開。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於臨時股東大會上負責點票事宜。

合共持有110,000,000股股份（佔本公司總股本約74.99%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東大會。載於該通告內的所提呈的所有決議案乃於臨時股東大會上以投票方式進行表決。

董事會全體董事均出席了臨時股東大會。

投票結果

於臨時股東大會上所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.	審議及批准聘任畢馬威會計師事務所為本公司二零二一年度國際會計準則審計機構並授權董事會或審計委員會釐定其酬金。	110,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司二零二一年度中國企業會計準則審計機構並授權董事會或審計委員會釐定其酬金。	110,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席臨時股東大會並享有表決權的股東（包括其委任代表及授權代表）以超過半數的票數投票贊成上述第1項及第2項決議案，故各項決議案作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命
北京京城佳業物業股份有限公司
主席
張偉澤

中國·北京
二零二二年一月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生、羅周先生及姚昕先生，非執行董事謝平先生及毛磊先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。