
此乃要件 請即處理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之宋都服務集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

SUN **宋服務**

臻 享 幸 福 +

Sundy Service Group Co. Ltd

宋都服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

- (1) 建議授出一般授權以發行及購回股份
 - (2) 建議重選董事
 - (3) 建議續聘核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

謹訂於2022年5月20日(星期五)上午10時正假座中國浙江省杭州市上城區新塘路19號採荷嘉業大廈22樓會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第20至25頁。

股東週年大會的預防措施和特別安排

鑒於2019冠狀病毒病的爆發，股東週年大會將採取若干措施，以應對與會者受感染的風險，包括但不限於：(i)所有與會者須(a)接受強制性體溫檢查；及(b)於進入股東週年大會場地前佩戴外科口罩；(ii)須接受香港特別行政區政府或杭州市政府規定的健康檢疫的出席者不得進入股東週年大會場地；(iii)所有出席者於股東週年大會期間必須全程佩戴外科口罩；(iv)每位出席者於登記時獲分配一個指定座位，以確保與他人保持社交距離；及(v)將不會提供茶點或咖啡／茶。

本公司謹提醒各位與會人員，應结合自身情況，慎重考慮出席本次股東週年大會的風險。此外，本公司謹提醒各位股東，行使其投票權毋須親自出席股東週年大會，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，儘早提交代表委任表格。代表委任表格可於本公司網站(<http://songduwuye.com>)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。不親身出席股東週年大會的股東，可透過電子方式在<https://meeting.tencent.com/dm/qRISTIAumpFe>觀看及聆聽股東週年大會的網絡直播。股東將能夠於股東週年大會開始至會議結束登入網絡直播。

本公司將不斷審視不斷變化的2019冠狀病毒病情況，並可能會採取其他措施，該等措施將於較接近股東週年大會日期時公佈。

不論閣下能否親身出席股東週年大會，務請按隨附代表委任表格印列的指示填妥該表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，將填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

2022年4月8日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	5
建議發行及購回股份的一般授權	6
建議重選董事	7
建議續聘核數師	8
暫停辦理股份過戶登記手續.....	8
將採取的行動	8
以投票方式進行表決.....	10
推薦建議.....	10
責任聲明.....	10
額外資料.....	10
附錄一 — 購回授權的說明函件	11
附錄二 — 於股東週年大會上建議重選的董事詳情	15
股東週年大會通告	20

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年5月20日（星期五）上午10時正假座中國浙江省杭州市上城區新塘路19號採荷嘉業大廈22樓會議室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定），大會通告載於本通函第20至25頁
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「常山宋都」	指	衢州常山宋都物業服務有限公司，一間於2021年8月5日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「公司法」	指	開曼群島第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	宋都服务集团有限公司（前稱宋都匯都有限公司），根據公司法於2017年5月5日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，包括有權於股東大會上行使30%或以上的投票權或可控制董事會大部分成員組成的任何人士或一組人士，於最後實際可行日期，其指俞先生及宋都和業
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，致使任何根據購回授權購回的股份將加入根據發行授權可配發、發行及處理之股份總數
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「杭州和瑞」	指	杭州和瑞生活服務有限公司，一間於2019年11月7日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司所有權力按股東週年大會通告第5項普通決議案所載之方式配發、發行及以其他方式處理股份（根據股東週年大會通告第6項普通決議案擴大至加入根據購回授權所購回之已發行股份總數）
「吉林宋都」	指	吉林宋都物業服務有限公司，一間於2020年6月23日在中國成立的有限公司，為本公司間接擁有51%權益的附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2022年3月31日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「俞先生」	指	俞建午先生，為控股股東之一

釋 義

「寧波宋都」	指	寧波奉化宋都物業服務有限公司，一間於2020年11月23日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以行使本公司所有權力按股東週年大會通告第6項普通決議案所載之方式回購股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「商丘宋都」	指	商丘宋都物業服務有限公司，一間於2021年3月19日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2020年12月21日採納的本公司購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「宋都和美」	指	杭州宋都和美物業服務有限公司，一間於2021年10月18日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「宋都和業」	指	宋都和業有限公司，一間於2017年3月21日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東之一

釋 義

「宋都物業」	指	杭州宋都物業經營管理有限公司（前稱杭州深業宋都物業經營管理有限公司），一間於1995年1月8日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

除非明確規定或文義另有所指：

- 本通函所提述的所有時間均指香港時間，而所提述年份均指曆年；
- 「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義；
及
- 本通函內所有數據均為於最後實際可行日期的數據。



Sundy Service Group Co. Ltd

宋都服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

執行董事：

俞昀女士(董事會主席)

朱瑾女士(首席執行官)

朱軼樺先生

程華勇先生

開曼群島註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Island

獨立非執行董事：

章靖忠先生

許榮年先生

劉國輝先生

總部及中國主要營業地點：

中華人民共和國

浙江省杭州市

江幹區

杭海路127號

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中15號

置地廣場

告羅士打大廈39樓

敬啟者：

- (1) 建議授出一般授權以發行及購回股份
- (2) 建議重選董事
- (3) 建議續聘核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的若干普通決議案的資料，使股東得以就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定，以及向閣下發出股東週年大會通告。

將於股東週年大會上提呈的決議案，除普通事項外，包括(i)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權相關的普通決議案；(ii)有關建議重選董事的普通決議案；及(iii)有關建議續聘本公司核數師的普通決議案。

建議發行及購回股份的一般授權

在股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事：

- (i) 一般及無條件授權，以發行、配發及處理額外股份，數目最多達通過相關決議案當日的已發行股份總數的20%；
- (ii) 一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，以購回已發行股份，數目最多達通過相關決議案當日的已發行股份總數的10%；及
- (iii) 一般及無條件授權，以擴大發行授權致使根據購回授權購回的任何股份將加入可能根據發行授權配發、發行及處理的股份總數，惟須通過上述購回授權及發行授權的普通決議案，方可作實。

發行授權、購回授權及擴大授權將於下列最早日期失效：(a)下屆股東週年大會結束時；或(b)組織章程細則或任何開曼群島適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿；或(c)於股東大會上，股東透過普通決議案撤銷、修改或重續該授權之日。

本通函附錄一載有上市規則規定須向股東寄發有關建議授予董事購回授權的決議案的說明函件。當中載有一切合理所需資料，使股東得以就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

根據於最後實際可行日期3,200,000,000股已發行股份，及由最後實際可行日期至股東週年大會舉行當日(包括該日)止期間，本公司不會發行新股份及購回股份之基準計算：

- (i) 待建議授予董事發行授權的決議案獲通過後，本公司將獲准根據發行授權發行最多640,000,000股股份，相當於在最後實際可行日期已發行股份的20%；及

- (ii) 待建議授予董事購回授權的決議案獲通過後，本公司將獲准根據購回授權購回最多320,000,000股股份，相當於在最後實際可行日期已發行股份的10%。

董事謹此表示，彼等現時並無計劃購回任何股份或配發及發行任何新股份，惟不包括因根據購股權計劃所授出任何購股權獲行使而須予配發及發行的股份。

建議重選董事

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目）須輪席退任，每位董事須每三年至少須在股東週年大會上輪席退任一次。因此，程華勇先生、章靖忠先生及許榮年先生須於股東週年大會上退任，並符合資格依願於股東週年大會上膺選連任。

關於重選章靖忠先生及許榮年先生為各獨立非執行董事，提名委員會及董事會已遵循提名委員會職權範圍及本公司董事會多元化政策。提名委員會根據（其中包括）相應獨立非執行董事的性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年限對董事會進行評估並向其提出建議。

章靖忠先生及許榮年先生已服務董事會超過1年，但從未於本集團擔任任何行政或管理職務，於整個有關期間亦無獲本集團任何成員公司僱用。

提名委員會與董事會認為本通函附錄二所載章靖忠先生及許榮年先生的教育背景、工作經驗及文化背景有利於董事會多元化，並將不斷為董事會帶來寶貴的商業經驗、知識及專業能力。

此外，章靖忠先生及許榮年先生已根據上市規則第3.13條向本公司呈交其獨立確認書。董事會信納章靖忠先生及許榮年先生具備所需的品格及誠信。因此，董事會認為，章靖忠先生及許榮年先生屬獨立人士，並認為彼等應在股東週年大會上分別獲重選為獨立非執行董事。

此外，提名委員會已評估各退任董事在其任職期間的表現及貢獻。憑藉彼等對本集團的良好業績及貢獻以及鑒於程華勇先生、章靖忠先生及許榮年先生各自的豐富知識及經驗，提名委員會及董事會認為，彼等重選為董事符合本公司及股東之最佳利益，因此向股東推薦彼等於股東週年大會上接受重選。身為提名委員會成員的章靖忠先生及許榮年先生已於提名委員會會議上就彼等各自的提名迴避有關討論及放棄投票。

各重選董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

建議續聘核數師

中匯安達會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司核數師，且符合資格並願意接受續聘。誠如本公司日期為2022年1月7日有關更換核數師的公告所披露，中匯安達會計師事務所有限公司已填補畢馬威會計師事務所辭任後的臨時空缺，任期至股東週年大會結束為止。因此，董事會建議續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於2022年5月17日（星期二）至2022年5月20日（星期五）（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2022年5月16日（星期一）下午4時30分前送交香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

將採取的行動

本通函第20至25頁載有召開股東週年大會的通告，會上將提呈普通決議案以批准（其中包括）下列事項：

- (i) 授出發行授權、購回授權及擴大授權；
- (ii) 重選程華勇先生、章靖忠先生及許榮年先生為董事；及
- (iii) 建議續聘本公司核數師。

董事會函件

無論閣下是否擬親身出席股東週年大會，務請閣下將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並於切實可行情況下盡快交回香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

考慮到由於2019冠狀病毒病疫情可能會在世界各地實施旅行限制，從而限制親身出席股東週年大會的股東，因此將對股東週年大會作出以下特別安排：

(i) 網絡直播

不親身出席股東週年大會的股東，可透過在電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備鏈接到<https://meeting.tencent.com/dm/qR1ST1AumpFe>的股東週年大會的網絡直播觀看及聆聽股東週年大會。請按照「登入」頁之內有關如何參與網絡直播的操作說明。股東將能夠於股東週年大會開始至會議結束登入網絡直播。股東務請注意，觀看股東週年大會的網絡直播不會被計入法定人數，該等參與股東亦不能於網上投票。

(ii) 於股東週年大會前及股東週年大會上提交問題

股東可於股東週年大會前通過以下電郵地址：ir9608@songduwuye.com向董事會提交有關將於股東週年大會上所討論事務的問題。股東亦可通過上文提供的網絡直播鏈接提交有關股東週年大會期間於股東週年大會上所討論事務的問題。有關於股東週年大會上所討論事務的問題將由董事會於股東週年大會期間處理。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

網站：www.computershare.com
www.computershare.com/hk/contact（一般查詢）

本公司正密切監察2019冠狀病毒病的影響。股東週年大會的安排若有任何變更，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://songduwuye.com>)刊發進一步公告。

以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈的所有決議案須以投票方式進行表決。

本公司將於股東週年大會後刊登投票表決結果公告。

推薦建議

董事認為有關授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選董事以及續聘核數師的建議符合本公司及股東整體最佳利益，並建議股東在股東週年大會上投票贊成相關決議案。

責任聲明

本通函資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

額外資料

閣下務須留意本通函各附錄所載的額外資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
宋都服务集团有限公司
董事會主席
俞昀
謹啟

2022年4月8日

本附錄為上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，旨在向股東提供一切合理所需資料，使彼等得以就投票贊成或反對向董事授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司於聯交所及該公司證券所上市且經香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制。在該等限制中，上市規則規定該公司的股份必須為繳足股份，而該公司購回所有股份必須事先以授出一般授權或就個別交易給予特別批准的方式通過股東的普通決議案批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，合共有3,200,000,000股已發行股份。

待建議授出購回授權的決議案獲通過後，並根據由最後實際可行日期起直至股東週年大會日期（包括該日）為止期間並無發行新股份及並無購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多320,000,000股股份，相當於本公司於最後實際可行日期的已發行股本的10%。

3. 購回股份的理由

董事相信，就向股東尋求一般授權，使本公司得以在聯交所或其股份所上市的任何其他證券交易所購回股份而言，購回授權乃符合本公司及股東整體最佳利益。購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定，且董事僅會在彼等相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下，方會作出購回股份行動。

4. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據組織章程細則、開曼群島適用法律及上市規則可合法撥作有關用途的資金。開曼群島法律規定就股份購回償還的資本額，僅可由相關股份的繳足股本，或原可用作派付股息或分派的本公司資金，或為此目的而發行

新股份的所得款項撥付。購回股份時應付的溢價，僅可從原可用作派付股息或分派的本公司資金，或從購回股份前本公司的股份溢價撥付。根據開曼群島法律，如此購回的股份會被視為註銷，但法定股本的總額則不會被削減。

5. 悉數購回的重大不利影響

計及本集團目前營運資金狀況後，董事認為，倘若於建議購回期間內任何時間悉數行使購回授權，可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況（與2021年12月31日（即最近期刊發的經審核綜合財務報表之編製日期）的狀況比較）造成重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權以致對本公司的營運資金需求或董事認為對本公司不時適合的資產負債水平構成重大不利影響。

6. 股價

股份於最後實際可行日期之過往12個月內於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2021年		
3月	0.117	0.112
4月	0.122	0.119
5月	0.112	0.109
6月	0.109	0.107
7月	0.102	0.099
8月	0.097	0.092
9月	0.105	0.101
10月	0.147	0.135
11月	0.152	0.145
12月	0.146	0.137
2022年		
1月	0.129	0.120
2月	0.109	0.104
3月（直至最後實際可行日期）	0.102	0.098

7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及開曼群島法律（以適用者為限），以及按照本公司組織章程大綱及組織章程細則載述的規例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

8. 核心關連人士

董事及（據彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等的任何緊密聯繫人目前概無意在股東於股東週年大會上批准購回授權的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司關連人士知會本公司，表示彼等目前有意在股東於股東週年大會上批准授予購回授權的情況下向本公司出售股份，或概無關連人士已承諾不會向本公司出售股份。

9. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回證券而導致股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項權益增加將被視為收購。因此，一名或一群一致行動（定義見收購守則）的股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置的權益登記冊所記錄，以及就董事所知或作出合理查詢後所確定，直接或間接擁有已發行股份5%或以上權益的人士如下：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目(L) ⁽¹⁾	現有股權 百分比 ⁽²⁾	倘若購回
				授權獲悉數 行使的股權 概約百分比
俞先生 ⁽³⁾	信託財產授予人	2,280,000,000	71.25%	79.17%

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目(L) ⁽¹⁾	現有股權 百分比 ⁽²⁾	倘若購回 授權獲悉數 行使的股權 概約百分比
招商永隆信託有限公司 (「招商永隆」) ⁽³⁾	受託人	2,280,000,000	71.25%	79.17%
順基集團有限公司(「順基」) ⁽³⁾	受控法團權益	2,280,000,000	71.25%	79.17%
宋都和業 ⁽³⁾	實益擁有人	2,280,000,000	71.25%	79.17%

附註：

- (1) 字母「L」表示有關人士於股份中的好倉。
- (2) 股權百分比乃根據於最後實際可行日期的全部已發行股本3,200,000,000股股份計算。
- (3) 宋都和業由順基全資擁有，而順基由招商永隆間接全資擁有。招商永隆為俞建午信託的受託人，並透過其代名人公司以信託方式為俞先生及其家族成員的利益持有宋都和業的全部已發行股本。

根據於最後實際可行日期已發行3,200,000,000股股份，並假設由最後實際可行日期至股東週年大會日期(包括該日)止期間內並無進一步發行或購回股份，倘若購回授權獲悉數行使，則宋都和業於本公司的股權將由佔本公司已發行股本約71.25%增加至佔本公司已發行股本約79.17%。該增加不會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議，但會導致公眾人士持有本公司已發行股本總額跌至低於25%。董事確認，倘行使購回授權可能導致公眾持股量跌至低於該規定的最低百分比，則不會行使購回授權。

10. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前過往六個月內並無購回任何股份(無論於聯交所或其他證券交易所)。

以下為合資格並依願在股東週年大會上膺選連任的退任董事履歷詳情。

程華勇先生（「程先生」），41歲，為執行董事。於2020年4月3日，彼獲委任為董事會執行董事。彼主要負責監督本集團的日常營運及管理。彼自2014年9月起擔任宋都物業合肥分公司總經理。自2017年1月起，彼進一步獲委任為宋都物業常務副總。彼自2019年10月起擔任宋都物業的經理。彼亦擔任本集團其他成員公司的以下多個職位：

公司名稱	職位	服務期
宋都房產代理	經理	自2019年10月起
杭州和瑞	經理	自2019年11月起
寧波宋都	經理	自2020年11月起
商丘宋都	經理	自2021年3月起
常山宋都	經理	自2021年8月起
宋都和美	經理	自2021年10月起

程先生於物業管理行業積逾16年經驗。於2000年12月至2007年7月，程先生為物業管理服務公司江西萬科益達物業服務有限公司的客服主管，主要負責統籌該公司各部門和處理業主的的要求及緊急情況。於2007年8月至2008年10月，程先生為物業管理服務公司合肥漢嘉物業管理有限公司項目經理，主要負責管理工作安排以及監督、檢查及評估僱員的工作。於2008年11月至2014年9月，程先生為物業管理服務公司浙江眾安物業服務有限公司合肥分公司的安徽區域負責人，主要負責組織及統籌該公司質量管理體系的建立、實施、維護及改革。

程先生於2004年7月自江西大宇專修學院（現稱南昌職業大學）取得計算機應用學士學位。

程先生已與本公司訂立服務合約，自2021年1月18日（即本公司上市日期）起計為期三年，可由任一方發出三個月書面通知終止，並根據組織章程細則於本公司股東週

年大會上輪值退任及重選連任。程先生將有權收取每年董事袍金人民幣450,000元。薪酬委員會將參考其職位、投入時間、職責、本公司之薪酬政策以及現行市場狀況檢討及釐定程先生的薪酬及補償方案。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，程先生(i)於最後實際可行日期之前的過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係且並無於任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關程先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露，亦無任何有關其重選的其他事宜須提請股東垂注。

章靖忠先生(「章先生」)，59歲，為獨立非執行董事。彼於2020年12月17日獲委任為董事會成員。章先生主要負責向董事會提供獨立判斷及監督董事會。

於2015年12月至2019年9月，章先生為浙江海亮股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的銅產品研發、生產及銷售公司，證券代碼：002203)的獨立董事。自2015年8月至2020年10月，章先生一直擔任浙江精功科技股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的高新技術產品研發及生產公司，證券代碼：002006)的獨立董事。自2017年8月至2021年10月，章先生一直擔任百合花集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市從事有機顏料及顏料中間體生產的公司，證券代碼：603823)的獨立董事。自1988年10月起，章先生一直擔任天冊律師事務所主任，負責就公司法務、資本市場及爭議解決提供意見。自2015年4月起，章先生一直擔任浙江省人民政府法制辦公室的法律諮詢專家。自2016年9月起，章先生一直擔任貴州茅台酒股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的酒類生產及銷售公司，證券代碼：600519)的獨立董事。自2017年5月起，章先生一直擔任上海晨光文具股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的文具製造及銷售公司，證券代碼：603899)的獨立董事。自2020年10月起，章先生一直擔任甘肅皇台酒業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的酒類生產及銷售公司，證券代碼：000995)的獨立董事。自2017年7月起，章先生一直擔任浙江省人民政府的法律顧問，負責提供法律意見。

自2018年5月起，章先生一直擔任上海國際仲裁中心的仲裁員。自2019年2月起，章先生一直擔任深圳國際仲裁院的仲裁員。

章先生於1984年7月自中國杭州大學（現稱浙江大學）取得法學學士學位。章先生進一步於2011年5月完成中國上海國家會計學院的高級工商管理碩士項目。

章先生現為浙江省司法廳註冊的律師。

章先生已與本公司訂立委任函，自2021年1月18日（即本公司上市日期）起計為期三年，可由任一方發出三個月書面通知終止，並根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。章先生將有權收取每年董事袍金人民幣120,000元。薪酬委員會將參考其職位、投入時間、職責、本公司之薪酬政策以及現行市場狀況檢討及釐定章先生的薪酬及補償方案。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，章先生(i)於最後實際可行日期之前的過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係且並無於任何股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無有關章先生的任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露，亦無任何有關其重選的其他事宜須提請股東垂注。

許榮年先生（「許先生」），58歲，為獨立非執行董事。彼於2020年12月17日獲委任為董事會成員。許先生主要負責向董事會提供獨立判斷及監督董事會。

於1986年7月至1999年12月，許先生先後擔任浙江省輕工業研究所（現稱贊宇科技集團股份有限公司）的技術員、監事、副主任及主任，負責食品質量檢驗及檢測工作，該公司為一間於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002637），主要從事表面活性劑及油脂化學品研發生產及提供第三方食品安全、環境與職業衛生檢測服務。自2007年9月起，許先生為該公司的副總經理，負責該公司的食品安全檢驗及檢測、科研項目開發以及技術改造項目的管理。自2016年8月起，許先生一直擔任該公司的董事，負責科研及檢測工作的管理及發展。於1993年1月至2000年12月，許先生先後擔任浙

江省食品質量監督檢驗站(現稱浙江公正檢驗中心有限公司,該公司為一間食品安全檢驗服務公司)的副站長、技術負責人、研究室主任及檢驗中心主任,負責食品安全檢驗及檢測、該公司分公司及附屬公司的設立以及該公司市場及業務的積極發展。自2003年11月起,許先生一直擔任該公司的董事長及總經理,負責食品安全檢驗及檢測、該公司市場及業務的管理與開發。於2001年1月至2010年12月,許先生為浙江省食品標準化專業委員會成員。自2013年4月起,許先生一直擔任浙江省人民政府食品安全專家諮詢組成員。許先生於2011年12月獲浙江省人力資源和社會保障廳授予生化工程高級工程師(教授級)資格。於2021年1月起,許先生已為全國釀酒標準化技術委員會成員。

許先生於1986年7月自華南工學院(現稱華南理工大學)取得生化工程食品工程學士學位。

許先生已與本公司訂立委任函,自2021年1月18日(即本公司上市日期)起計為期三年,可由任一方發出三個月書面通知終止,並根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。許先生將有權收取每年董事袍金人民幣120,000元。薪酬委員會將參考其職位、投入時間、職責、本公司之薪酬政策以及現行市場狀況檢討及釐定許先生的薪酬及補償方案。

除上文所披露者外,於最後實際可行日期,許先生(i)於最後實際可行日期之前的過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位;及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係且並無於任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關許先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露，亦無任何有關其重選的其他事宜須提請股東垂注。



Sundy Service Group Co. Ltd

宋都服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

股東週年大會通告

茲通告宋都服务集团有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月20日(星期五)上午10時正假座中國浙江省杭州市上城區新塘路19號採荷嘉業大廈22樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

普通事項

1. 省覽並批准截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。
2. (i) 重選程華勇先生為執行董事；
(ii) 重選章靖忠先生為獨立非執行董事；及
(iii) 重選許榮年先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 考慮續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(iv)段)內，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及所有其他適用法律，行使本公司一切權力以配發、發行及處

股東週年大會通告

理本公司股本中的未發行股份（「股份」），並作出或授出將會或可能須行使該等權力的建議、協定及購股權（包括附有權利可認購或轉換為股份的認股權證、債券、票據及其他證券）；

- (ii) 上文(i)段的批准授權董事於有關期間（定義見下文第(iv)段）作出或授出將會或可能須於有關期間（定義見下文第(iv)段）完結後行使該項權力的建議、協議及購股權（包括附有權利可認購或轉換為股份的認股權證、債券、票據及其他證券）；
- (iii) 董事依據上文(i)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行（不論依據購股權或以其他方式）的股份，下列情況除外：
 - (a) 供股（定義見下文第(iv)段）；
 - (b) 因行使根據購股權計劃授出的購股權或本公司當時不時採納的類似安排；
 - (c) 根據不時生效的本公司組織章程細則（「組織章程細則」）及其他相關規例規定配發及發行股份替代全部或部份股份的股息的任何以股代息計劃或類似安排；或
 - (d) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為股份的證券條款行使認購權或轉換權時發行任何股份；

該等股份總數不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准須受相應限制；及倘董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權，則為本公司於本決議案通過後所購回股份總數（最多相等於本決議案通過日期已發行股份總數的10%），而本決議案(i)段的授權須受此限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過日期起計至下列三者中最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出有關授權的日期。

「供股」指於董事指定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的任何類別股份持有人，按其當時持有該等股份的比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份的證券（惟董事可就零碎配額，或香港以外司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任或就於決定該等法例或規定下的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的開支或延遲，而作出其認為必要或適當的有關豁免或其他安排）。」

6. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 在下文(ii)段規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文(iii)段）行使本公司一切權力，根據證監會、聯交所、開曼群島公司法（2013年經修訂）（經不時修訂、補充或修改）的規則及規例以及就此不時經修訂的所有其他適用法例，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能於其上而經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份；

股東週年大會通告

- (ii) 根據上文(i)段的批准，於有關期間本公司可能購回或同意購回的股份總數不得超過通過本決議案日期已發行股份總數的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過日期起計至下列三者中最早日期止的期間：
- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出有關授權的日期。」
7. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：於通過上文第5及6項決議案的情況下，擴大根據上文第5項決議案董事獲授可配發、發行及處理本公司未發行股份的無條件一般授權，方式為於董事根據相關一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的股本總數中加入本公司根據或遵照上文第6項決議案(i)段所獲授權購回的股份總數，惟有關數額不得超過本決議案通過日期已發行股份總數的10%。」

承董事會命
宋都服务集团有限公司
董事會主席
俞昀
謹啟

香港，2022年4月8日

股東週年大會通告

開曼群島註冊辦事處：

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Island

總部及中國主要營業地點：

中華人民共和國
浙江省
杭州市
江幹區
杭海路127號

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈39樓

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經公證核實的有關授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，屆時代表委任表格將視作已被撤銷。
3. 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年5月17日（星期二）至2022年5月20日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於2022年5月16日（星期一）下午4時30分送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖），以進行登記。
4. 本通告的中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。
5. 倘股東週年大會當日上午7時正後任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://songduwuye.com>及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的股東週年大會日期、時間及地點。
6. 有意出席股東週年大會的股東，可透過電子方式在電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備鏈接到<https://meeting.tencent.com/dm/qRISTlAumpFe>的股東週年大會的網絡直播觀看及聆聽股東週年大會。請按照「登入」頁之內有關如何參與網絡直播的操作說明。股東將能夠於股東週年大會開始至會議結束登入網絡直播。股東務請注意，觀看股東週年大會的網絡直播不會被計入法定人數，該等參與股東亦不能於網上投票。

股東週年大會通告

7. 股東可於股東週年大會前通過以下電郵地址：ir9608@songduwuye.com向董事會提交有關將於股東週年大會上所討論事務的問題。股東亦可通過上文提供的網絡直播鏈接提交有關股東週年大會期間於股東週年大會上所討論事務的問題。有關於股東週年大會上所討論事務的問題將由董事會於股東週年大會期間處理。
8. 本公司可能會實施進一步變動及預防措施(如適用)。

於本通告日期，董事會由四名執行董事，分別為俞昀女士(主席)、朱瑾女士(首席執行官)、朱軼樞先生及程華勇先生；以及三名獨立非執行董事，分別為章靖忠先生、許榮年先生及劉國輝先生組成。