

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之領悅服務集團有限公司的全部股份出售或轉讓，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經理、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

# Ling Yue Services Group Limited

## 領悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2165)

### (I)發行及購回股份的一般授權； (II)重選退任董事； 及 (III)股東週年大會通告

---

領悅服務集團有限公司謹訂於2022年6月22日(星期三)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府二街領地環球金融中心A座44樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第18至23頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，亦請閣下按照適用於股東週年大會之代表委任表格所印列的指示將表格填妥及署名，並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間前48小時(即2022年6月20日(星期一)上午11時正)交回本公司的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並於會上投票。

#### 股東週年大會預防措施

為防控新型冠狀病毒肺炎(「疫情」)引起的呼吸道疾病在股東週年大會上的傳播而採取的措施，請參見股東週年大會通告，包括：

- 強制體溫測量及健康申報；
- 所有出席人士須佩戴口罩；及
- 不提供公司禮物或茶點。

受疫情影響，本公司可能須在短時間內變更股東週年大會安排。務請股東查閱香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊載之股東週年大會安排的未來公告及新動向。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	4
發行及購回股份的一般授權.....	5
重選退任董事.....	6
暫停辦理股份過戶登記.....	7
股東週年大會及受委代表安排.....	7
推薦建議.....	8
責任聲明.....	9
一般資料.....	9
其他資料.....	9
附錄一 — 有關股份購回授權的說明函件.....	10
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選董事詳細資料.....	14
股東週年大會通告.....	18

---

## 釋 義

---

除非文義另有所指，下列詞彙於本通函內應具以下涵義：

「一致行動契據」	指	最終控股股東於2021年1月29日訂立的一致行動契據，詳情載於本公司日期為2021年6月29日的招股章程「與控股股東的關係—一致行動契據」
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月22日(星期三)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府二街領地環球金融中心A座44樓召開並舉行之股東週年大會或其任何續會，以審議及酌情批准大會通告所載決議案，大會通告載於本通函第18至23頁
「組織章程細則」	指	本公司現時生效之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所一般在開門營業進行於聯交所上市證券的交易之任何日子
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法案，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	領悅服務集團有限公司，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2165)
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	擬授予董事的一般授權，以配發、發行或買賣數量不超過於授出該授權之相關決議案獲通過當日已發行總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	2022年4月11日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2021年7月12日，即聯交所股票交易首次開始的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東名冊」	指	本公司股東名冊
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

---

## 釋 義

---

「股份購回授權」	指	擬授予董事一般性授權，以在聯交所購回不超過於授予該授權的相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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及合併守則(經不時修訂)
「最終控股股東」	指	劉浩威先生、劉策先生、劉玉輝先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士
「%」	指	百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

**Ling Yue Services Group Limited**  
**領悅服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2165)

執行董事：

劉玉輝先生(主席)

羅紅萍女士

非執行董事：

王濤女士

侯三利女士

獨立非執行董事：

羅瑩女士

張倩女士

鄒丹女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

中國主要營業地點及總部：

中國

四川省成都市

高新區

天府二街151號

領地環球金融中心

A座44層

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

**(I)發行及購回股份的一般授權；**

**(II)重選退任董事；**

**及**

**(III)股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈決議案之資料，包括(其中包

---

## 董事會函件

---

括)(i)授予董事發行授權、股份購回授權及擴大發行授權；(ii)重選退任董事；及(iii)向股東提供股東週年大會通告，並於會上提呈決議案，供股東考慮及酌情批准上述事宜。

召開股東週年大會之通告載於本通函第18頁至第23頁。

### 2. 發行及購回股份的一般授權

根據於2021年6月22日通過的當時股東書面決議案，當時股東授予董事(i)一般無條件授權，可配發、發行及處理不超過緊隨資本化發行及全球發售完成後本公司已發行股份總數20%的股份；(ii)一般無條件授權，以購回不超過緊隨資本化發行及全球發售完成後本公司已發行股份總數10%的股份；及(iii)擴大上述(i)項的一般授權，以包括根據上述(ii)項的一般授權購回的股份。該等一般授權將於應屆股東週年大會結束時失效。

於股東週年大會上，將提呈以下各項獨立的普通決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司權力配發及發行數目不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之股份。發行授權將於本公司下屆股東週年大會日期、根據組織章程細則的規定將舉行本公司下屆股東週年大會的日期、或該項授權於本公司股東大會被股東以普通決議案方式撤銷或變更的日期(以最早者為準)終止。根據於最後實際可行日期285,685,000股已發行股份，並假設於股東週年大會舉行當日前並無進一步發行或購回任何股份，董事根據一般授權將獲授權發行最多57,137,000股股份；
- (b) 授予董事股份購回授權，以行使本公司之一切權力，購回已發行股份，惟須符合本通函所載之準則。根據該項股份購回授權，本公司可回購的股份最高數目不得超過於有關決議案通過日期的本公司已發行股本總面值10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為285,685,000股。在批准授出股份購回授權的建議普通決議案獲通過及假設於股東週年大會前不再發行或購回股份的情況下，本公司根據股份購回授權將可購回最多28,568,500股股份，即通過有關決議案日期的本公司已發行全部股本的10%。股份購回授權將於本公司

---

## 董事會函件

---

下屆股東週年大會日期、根據組織章程細則的規定將舉行本公司下屆股東週年大會的日期、或該項授權於本公司股東大會被股東以普通決議案方式撤銷或變更的日期(以最早者為準)終止；及

- (c) 待通過上述普通決議案批准發行授權及股份購回授權後，擴大根據發行授權將予配發及發行之股份數目，額外數目為根據股份購回授權所購貨之股份數目。

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，旨在向閣下提供合理必要的資料，以便閣下就於股東週年大會上投票贊成或反對授出股份購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

### 3. 重選退任董事

本公司董事會現由七名董事組成，即執行董事劉玉輝先生及羅紅萍女士；非執行董事王濤女士及侯三利女士；以及獨立非執行董事羅瑩女士、張倩女士及鄒丹女士。

根據組織章程細則第84(1)條之規定，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)須輪值退任，並合資格接受重選及重新委任，而每位董事須每三年至少在股東週年大會上輪值退任一次。

根據組織章程細則第84(2)條規定，退任董事有資格膺選連任及於其退任的整個大會上繼續以董事身份行事。輪流退任的董事須包括(就釐定輪流退任董事的人數而言屬必要)有意退任且不願膺選連任的任何董事。任何其他須如此卸任的董事須為自其上次



---

## 董事會函件

---

再當選或獲委任起計，任期最長而須輪換卸任的董事，而對於同日獲委任或上次再當選的董事，則以抽籤決定退任人選(除非彼等就此自行達成協議)。在決定輪席退任的特定董事或董事數目時，任何根據細則第83(3)條獲董事會委任的董事不應被考慮在內。

因此，劉玉輝先生、羅紅萍女士及王濤女士將於股東週年大會上輪值告退並合資格膺選連任。

根據上市規則的相關規定，上述將於股東週年大會上膺選連任的董事之詳情，已載於本通函附錄二。

每位董事之重選均須通過載於本通函股東週年大會通告內之個別決議案。

#### 4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2022年6月17日(星期五)至2022年6月22日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席訂於2022年6月22日(星期三)召開並舉行之股東週年大會並於會上投票的資格。記錄日期將為2022年6月22日(星期三)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票須於2022年6月16日(星期四)下午4時30分前，一併送達本公司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)。

#### 5. 股東週年大會及受委代表安排

召開股東週年大會通告載於本通函第18至23頁，於股東週年大會上(其中包括)將向股東提呈普通決議案，藉以審議及批准(其中包括)(i)授予董事發行授權、股份購回授權及擴大一般授權；及(ii)重選退任董事。

本通函另隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.lingyue-service.com>)。股東須按照代表委任表格所印列的指示將表格填妥及署名，連同授權書或其他經簽署的授權(如有)或該授權書或授權的經公證證明副本，

---

## 董事會函件

---

盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時(即2022年6月20日(星期一)上午11時正)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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

載於股東週年大會通告上之所有決議案須根據上市規則及組織章程細則以投票方式表決。主席將在股東週年大會開始時解釋進行投票的詳細程序。

在投票表決中，每位親身或委派代表出席的股東(若股東為公司，則其正式授權代表)對其持有的每一股繳足股本的股份擁有一票表決權。凡有權投一票以上的親身或委派代表出席的股東(若股東為公司，則其正式授權代表)毋須使用全部表決票或以相同方式盡投其票。

鑑於新型冠狀病毒肺炎(新型冠狀病毒肺炎)的持續傳播以及近期防控其傳播的指引，公司強烈建議擬出席股東週年大會的股東提交代表委任表格進行投票，取代親身出席股東週年大會。代表委任表格已寄發予各位股東，亦可於本公司網站(<http://www.lingyue-service.com>)或香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)下載。

股東週年大會結束後，投票結果將分別於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.lingyue-service.com>)刊發。

## 6. 推薦建議

董事認為(i)向董事授出發行授權、股份購回授權及擴大發行授權；及(ii)重選退任董事符合本公司及股東之整體最佳利益。故董事建議股東投票贊成股東週年大會上提呈之所有決議案。

## 7. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本函告之資料共同及個別地承擔全部責任。各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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 8. 一般資料

務請閣下留意本通函附錄所載之其他資料。

## 9. 其他資料

本通函之中英文本如有歧義，應以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
領悅服務集團有限公司  
主席  
劉玉輝

2022年4月21日

以下為上市規則規定須向股東提供載有合理所需資料的說明函件，以便股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出股份購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為285,685,000股股份。如股東週年大會通告內有關授出股份購回授權的普通決議案獲通過，及按於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份(即285,685,000股股份)的基準計算，董事將獲授權根據股份購回授權，在股份購回授權生效期間，購回合共28,568,500股股份，佔股東週年大會相關決議案通過當日已發行股份總數的10%。

## 2. 股票購回的理由

董事現時無意購回任何股份，但認為能夠購回股份令本公司更為靈活，且視乎當時市況及資金安排，有關購回可提高本公司資產淨值及／或其每股盈利，並僅於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會進行，故有利於本公司及股東。

就截至2021年12月31日止本公司財務狀況(見本公司截至2021年12月31日止年度最新經審核財務報表披露)而言，董事相信，倘若建議購回期間內全面行使購回權，不會對營運資金及本公司的槓桿狀況產生任何重大不利影響。董事不擬於可能對本公司營運資金情況及資本負債情況造成重大不利影響之情況下購回股份。

## 3. 股份購回的資金

本公司購回任何證券所需資金將全部自本公司可動用之現金流量或營運資金中撥付，且於任何情況下將根據章程細則及開曼群島適合法律及上市規則可合法動用撥作該用途之資金。該等資金包括(但不限於)可供分派溢利。購買僅可自本公司溢利或自

就購回用途而發行新股份之所得款項中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。購回超出將予購回股份之面值而應付之任何溢價須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。

#### 4. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

各董事以及董事經一切合理查詢，就其所知，彼等之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意在購回授權獲股東批准後出售任何股份予本公司。

概無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)曾知會本公司，表示其現時有意在倘本公司購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

#### 5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則、公司組織章程細則及開曼群島之法律(如有關規定適用)按照建議決議案行使公司購回授權。

#### 6. 收購守則之影響

本公司購回股份可能導致主要股東在本公司投票權所佔權益比例增加，從而須按收購守則第26條提出強制性收購建議。

據本公司於作出一切合理查詢後所知及所信，根據須按《證券及期貨條例》第336條備存的登記冊，根據一致行動契據，本公司最終控股股東(即劉玉輝先生、劉策先生、劉浩威先生、王濤女士、龍一勤女士及侯三利女士)有權通過彼等控制的投資控股公司實益擁有於最後實際可行日期已發行股份總數的約74.67%。

倘董事悉數行使依據回購股份決議案建議授出之權力以回購股份，最終控股股東將有權行使已發行股份總數約82.96%的投票權。董事並不知悉，倘若股份購回授權獲悉數行使，該等增加將導致根據收購守則作出強制性要約的責任。

假設由最後實際可行日期起至回購日期止期間，本公司並無進一步發行股份，不論是行使全部或部分回購授權，均會使公眾持有少於上市規則第8.08條所規定本公司已發行股份總數之25%。惟因可能導致公眾持股量低於有關所述百分比，故董事目前無意行使回購授權。

## 7. 本公司購買股份的行動

於上市日期至最後實際可行日期期間，本公司並無購買任何股份（不論在聯交所或其他證券交易所）。

## 8. 股份價格

於上市日期直至最後實際可行日期各月份，股份於聯交所買賣所錄得每股最高及最低價如下：

	月份	最高 港元	最低 港元
2021年	7月	5.50	4.19
	8月	5.00	4.19
	9月	4.33	4.09
	10月	4.30	3.57
	11月	4.29	2.48
	12月	4.17	3.30
2022年	1月	4.00	3.70
	2月	3.86	3.50
	3月	3.99	3.04
	4月(直至並包括最後實際可行日期)	3.68	3.59

擬於股東週年大會上重選的董事履歷詳情載列如下：

### 執行董事

- (1) 劉玉輝先生(「劉先生」)，49歲，於2020年8月28日獲委任為董事。彼於2021年1月26日獲委任為董事長並調任為執行董事，負責監督本集團業務發展及業務策略。劉先生為擁有約21年中國物業發展及管理行業經驗的企業家。劉先生與兩名兄弟劉山先生及劉玉奇先生於2002年1月通過成立領悅物業服務聯合創辦本集團(「領悅物業服務」)。憑借其中國物業發展及管理行業經驗，劉先生於過去二十年一直領導我們持續穩定地發展業務。劉玉輝先生自2020年12月起一直擔任領悅物業服務及成都融悅景匯企業管理有限公司(「成都融悅景匯」)的董事。彼自2019年7月起一直擔任領地控股集團有限公司(股份代碼：6999，「領地控股」)執行董事、董事長兼首席執行官。彼亦在領地控股的附屬公司擔任多個董事職務，包括自2008年6月起擔任領地集團有限公司董事及自2008年11月起擔任廣東領地房地產開發有限公司董事。

劉先生於2013年12月獲得英國威爾士大學工商管理學碩士學位。彼亦於2015年10月於美國麻省理工學院完成一項有關房地產投資的學術課程。劉先生自2016年6月起擔任四川省川商總會副主席。

除上文所披露者外，劉先生目前沒有且於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。



於最後實際可行日期，劉先生擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義的213,313,000股股份權益。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，劉先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自2020年8月28日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據服務合約，劉先生將不會就執行董事之職務收取年度薪酬。

劉先生為王濤女士及侯三利女士的妹夫／姐夫，彼等均為非執行董事。

除上述情況外，劉先生確認並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他事宜須股東垂注。

- (2) **羅紅萍女士**（「羅女士」），45歲，於2021年1月26日獲委任為執行董事。羅女士於2017年1月加入本集團，擔任首席財務官，負責本集團的整體財務管理。

於2005年1月年至2010年12月，彼於建築公司中亞建業建設工程有限公司擔任財務經理，主要負責其整體財務管理。於2012年1月至2020年12月，彼於領地控股擔任財務部總經理，主要負責該公司的整體財務管理。

羅女士分別於2011年6月獲得中國樂山師範學院會計文憑學位。彼於1998年4月獲樂山市財政局頒發會計從業資格證書。彼亦於2004年5月取得財政部的中級會計師證。

除上文所披露者外，羅女士目前沒有且於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，羅女士並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

羅女士已與本公司訂立服務合約，自2021年1月26日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據服務合約，羅女士將有權就非執行董事之職務收取年度薪酬(包括薪金、津貼和實物福利)約人民幣30萬元，而該金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦意見並參考其資格、在本公司承擔的職務及職責程度以及現行市況釐定。

羅女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關係。

除上述情況外，羅女士確認並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他事宜須股東垂注。

## 非執行董事

- (3) 王濤女士(「王女士」)，50歲，於2021年1月26日獲委任為非執行董事，負責就本集團整體發展提供指引及制定業務策略。王女士於2003年1月加入本集團，一直擔任領悅物業服務董事直至2013年12月。

王女士於1994年4月至2003年3月任職於四川建業建築工程有限公司，最後職位為擔任物料設備部門經理。自2003年3月起，彼一直擔任領地控股間接全資附屬公司領地集團的監事。自2016年1月起，彼一直擔任領悅物業服務監督及審核部總經理。

王女士於2003年8月在中國透過遙距學習獲得中國科學院心理研究所心理學大專學位。

除上文所披露者外，王女士目前沒有且於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後實際可行日期，王女士擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義的213,313,000股股份權益。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，王女士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

王女士已與本公司訂立服務合約，自2021年1月26日起為期三年，並須根據本公司組織章程大綱及章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據服務合約，王女士將不會就非執行董事之職務收取年度薪酬。

王女士為執行董事劉玉輝先生及非執行董事侯三利女士的嫂子／弟媳。除上述情況外，王女士確認並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的資料，亦無其他事宜須股東垂注。

---

## 股東週年大會通告

---

# Ling Yue Services Group Limited 領悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2165)

## 股東週年大會通告

茲通告領悅服務集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月22日(星期三)上午11時正假座中國四川省成都市高新區天府二街領地環球金融中心A座44樓召開並舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 作為普通事務

考慮並酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為本公司的普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. (a) 考慮並酌情批准下列各項決議案為獨立決議案：
  - (i) 重選劉玉輝先生為執行董事。
  - (ii) 重選羅紅萍女士為執行董事。
  - (iii) 重選王濤女士為非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘安永會計師事務所為核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的所有權力以配發、發行及處理本公司額外股份或可轉換為股份或購股權的證券，認購本公司股份或有關可轉換證券的認股權證或類似權利，以及作出或授出可能需要行使有關權力的要約、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上述(a)段的批准應加入董事獲授的任何其他授權，並應授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授出可能需要於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)或(ii)授出或行使根據本公司購股權計劃或本公司及／或任何其附屬公司當時所採納的任何其他購股權計劃或類似安排，以授予或發行予其高級職員及／或僱員本公司股份或購買本公司股份權利的任何購股權；或(iii)根據不時有效的本公司細則配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)本公司於根據本公司所發行的任何現有可換股票據的條款或附帶可認購或可轉換為本公司股份的任何現有證券而行使認購或轉換權時而須予發行的任何股份外，董事根據上文(a)段的批准於有關期間配發或有條件或無條件同意配發的股份總數(無論根據購股權或其他方式)不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，且倘進行任何其後股份合併或拆細，則根據上文(a)段的授權可發行的股份最高數目佔緊接有關合併及拆細前後日期的已發行股份總數的百分比須相同，上述批准亦須受此數額限制；

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日；及

「供股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人按彼等的持股比例提呈本公司股份，或提呈或發行認股權證、購股權或附帶可公開認購股份的權利的其他證券（惟董事有權就零碎股權，或在考慮根據任何司法權區適用於本公司的法律限制或責任，或因釐定根據任何司法權區適用於本公司的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所適用於本公司的規定的任何限制或責任的存在或範圍而可能造成的開支或延誤的影響後，作出其認為必須或權宜的取消或其他安排）。

5. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司的所有權力以購回本公司已發行股份，惟須遵守所有適用法律及經不時修訂的聯交所證券上市規則的規定；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) (a)段的批准應加入董事獲授的任何其他授權，並應授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准獲授權購回的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，且倘進行任何其後股份合併或拆細，則根據上文(a)段的授權可購回的股份最高數目佔緊接有關合併及拆細前後日期的已發行股份總數的百分比須相同，上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或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；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。」

## 股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

「**動議**待上述第4及5項決議案通過後，擴大第4項決議案授予董事的一般授權，將本公司根據第5項決議案授予的授權所回購的本公司股份總數加入其中，惟該等新增股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命

**Ling Yue Services Group Limited**

領悅服務集團有限公司

主席

劉玉輝

香港，2022年4月21日

附註：

1. 根據上市規則，提呈股東週年大會的決議案(不包括股東週年大會主席可能真誠決定以舉手方式表決的程序及行政事項)將以按股數投票方式進行表決，而按股數投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司網站刊載。
2. 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代理人出席並代其投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或其經核證副本)，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前(即2022年6月20日(星期一)上午11時正)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，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已被撤銷。
4. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
5. 代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權的人士簽署；或倘委任人為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。



## 股東週年大會通告

6. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等持有人均可親自或委派代表就有關股份於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘若超過一位該聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則僅就有關股份於股東名冊內排名列首位之人士方有權就有關股份投票。
7. 為舉行股東週年大會，本公司將於2022年6月17日(星期五)至2022年6月22日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席訂於2022年6月22日(星期三)舉行之股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票須於2022年6月16日(星期四)下午4時30前，一併送達本公司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)。
8. 倘於股東週年大會開始前兩小時內懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號仍然生效，股東週年大會將延期舉行。本公司將在本公司網站(<http://www.lingyue-service.com>)及香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)登載公佈，以知會股東有關重新安排會議之舉行日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，則股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。
9. 鑑於新型冠狀病毒肺炎(新型冠狀病毒肺炎)疫情持續以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於股東特別大會上實施下列預防措施以保障出席股東特別大會之股東、員工及其他持份者免受感染的風險：
  - (i) 每位股東、受委代表及其他出席人士須進行強制體溫測量。任何體溫為攝氏37度或以上的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
  - (ii) 本公司將要求所有出席人士於獲批准出席股東週年大會前及於出席大會期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；所有出席人士請自備口罩；
  - (iii) 股東週年大會將不會供應茶點；
  - (iv) 股東週年大會將不會派發紀念品；及
  - (v) 任何來賓如佩戴香港政府發出的檢疫手環將不准進入股東週年大會會場。

本公司強烈建議有意出席股東週年大會的股東提交代表委任表格而非親身出席股東週年大會。此代表委任表格已寄發予股東並可從本公司網站(<http://www.lingyue-service.com>)及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

10. 本通告提述之時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉玉輝先生及羅紅萍女士；非執行董事王濤女士及侯三利女士；以及獨立非執行董事羅瑩女士、張倩女士及鄒丹女士。