

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，概不對因本公告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。



**Landsea Green Life Service Company Limited**

**朗詩綠色生活服務有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1965)

**於二零二二年六月三十日舉行之  
股東週年大會投票結果**

茲提述朗詩綠色生活服務有限公司(「本公司」)日期分別為二零二二年四月二十八日及二零二二年六月十日之通函及補充通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」，各自為一名「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，所有已提呈之決議案(「該等決議案」)已於二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

所有董事均已列席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案 (附註)		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
2.	(1) 重選田明先生為非執行董事。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
	(2) 重選周勤女士為執行董事。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
	(3) 重選吳旭先生為執行董事。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
	(4) 重選 Katherine Rong Xin 女士為獨立非執行董事。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
	(5) 授權董事局釐定董事酬金。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸會計師事務所為來年的核數師，並授權董事局釐定核數師酬金。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以供發行、配發並處理本公司的額外股份(「股份」)，數目不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以供購回股份，數目不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，透過加入本公司根據上述第5項決議案所述授權購回的股份數目，將給予董事的一般授權擴大，以發行並配發額外的股份。	204,099,330 (100%)	0 (0%)
7.	重選Liu Yong先生為非執行董事。	204,099,330 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案全文載於日期分別為二零二二年四月二十八日及二零二二年六月十日之股東週年大會通告及補充通告。

由於全部票數贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為410,765,000股，即賦予股東權利出席並就所有該等決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄表決贊成。根據上市規則，概無股東須就該等決議案放棄投票。

承董事局命  
朗詩綠色生活服務有限公司  
非執行董事兼董事長  
田明

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周勤女士、吳旭先生及劉超先生，非執行董事田明先生及Liu Yong先生，以及獨立非執行董事魯梅女士、陳建文博士及Katherine Rong Xin女士。