

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。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED

世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：873)

2022年8月18日
舉行之股東週年大會表決結果

世茂服務控股有限公司（「本公司」）於2022年8月18日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告內所載列的全部提呈普通決議案已正式獲本公司股東（「股東」）批准並以投票方式表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1,672,250,722 (99.23%)	12,953,003 (0.77%)
2.	(i) 重選葉明杰先生為本公司執行董事。	1,670,918,722 (99.15%)	14,285,003 (0.85%)
	(ii) 重選蔡文為先生為本公司執行董事。	1,670,918,722 (99.15%)	14,285,003 (0.85%)
	(iii) 重選劉羽先生為本公司執行董事。	不適用 ^{附註}	不適用 ^{附註}
	(iv) 重選湯沸女士為本公司非執行董事	1,669,921,512 (99.09%)	15,282,213 (0.91%)
	(v) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,672,250,719 (99.23%)	12,953,006 (0.77%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,672,250,722 (99.23%)	12,953,003 (0.77%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	1,603,935,555 (95.18%)	81,268,170 (4.82%)
5.	授予本公司董事回購本公司股份之一般授權。	1,672,250,722 (99.23%)	12,953,003 (0.77%)
6.	透過增加回購股份之數目擴大已授予本公司董事發行股份之一般授權。	1,589,431,552 (94.32%)	95,772,173 (5.68%)

附註：

誠如本公司日期為2022年7月31日的公告所披露，由於劉羽先生自2022年7月31日起已辭任本公司執行董事，第2(iii)項普通決議案已不再適用，因此本公司並無就此項決議案進行投票或點票。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,468,173,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票表決時受到任何限制。

除了曹士揚先生、湯沸女士及顧雲昌先生因有其他公務未能出席股東週年大會，本公司所有董事均親身或透過視頻 / 電話會議方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶及登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

代表董事會
世茂服務控股有限公司
主席
許世壇

香港，2022年8月18日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事許世壇先生（主席）、葉明杰先生（總裁）、曹士揚先生及蔡文為先生；一名非執行董事湯沸女士；以及三名獨立非執行董事簡麗娟女士、顧雲昌先生及周心怡女士。