

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。



**Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.**

**蘇新美好生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

- (1) 於2023年6月15日舉行的股東週年大會的投票表決結果；  
(2) 建議2022年度利潤分配方案；  
(3) 董事會及董事委員會組成變動；  
及  
(4) 監事會組成變動

茲提述蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月15日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的出席情況

本公司已於2023年6月15日(星期四)上午10時正假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室舉行股東週年大會。誠如日期為2023年5月15日的股東週年大會通告及本公司日期為2023年5月19日的公告所載，於2023年6月15日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就所有提呈的決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為101,047,000股股份，包括26,047,000股H股及75,000,000股內資股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成任何提呈的決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票，亦概無股東已於該通函表明有意於股東週年大會投票反對任何提呈的決議案或放棄投票。股東週年大會的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》、其他相關中國法律法規及組織章程細則之規定。關於在股東週年大會中審議的決議案的詳情，請參閱該通函。

全體董事及監事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。來自蘇高新城建發展(蘇州)有限公司的本公司股東代表王怡慎女士、本公司員工代表監事袁紅娟女士，以及本公司中國法律顧問國浩律師(蘇州)事務所的律師李文科先生擔任股東週年大會的監票人。

合共持有75,062,500股股份(佔本公司總股本約74.28%)的股東(包括其受委代表及授權代表)出席股東週年大會。載於股東週年大會通告內的所提呈的所有決議案乃於股東周年大會上以投票方式進行表決。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	2022年年度報告	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	2022年度董事會工作報告	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	2022年度監事會工作報告	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	2022年度財務決算報告	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	2023年度財務預算方案	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	建議2022年度利潤分配方案	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	建議續聘2023年度審計機構	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	董事及監事2022年度薪酬	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	建議委任李昕女士為本公司非執行董事	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	建議委任曹彬先生為本公司非執行董事	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	建議委任張偉先生為本公司監事	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	建議委任唐波先生為本公司監事	75,062,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述第1至第12項普通決議案，因此所有上述普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

### 建議2022年度利潤分配方案

經股東於股東週年大會批准後，本公司釐定2022年度利潤分配方案，有關支付末期股息的詳情如下：

本公司將於2023年8月31日(星期四)向於2023年6月29日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股及H股持有人以現金派發末期股息每股人民幣0.17元(含稅)。應付內資股股東的末期股息將以人民幣支付，而應付H股股東的末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，其匯率採用建議末期股息宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價(即1人民幣=1.1429港元)，即H股年度股息為每股H股0.194293港元(含稅)。

為確定股東享有末期股息的資格，本公司將於2023年6月21日(星期三)至2023年6月29日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為享有末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2023年6月20日(星期二)下午四時三十分送交本公司之H股證券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(就H股股東而言)，或本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室(內資股股東)，以辦理登記手續。

### 董事會及董事委員會組成變動

於股東週年大會上批准後，李昕女士及曹彬先生已獲委任為非執行董事，任期由2023年6月15日起直至第一屆董事會任期屆滿為止。

於委任李昕女士及曹彬先生後，(i)蔡金春先生因工作調動，辭任非執行董事及董事會審核委員會成員職務；及(ii)唐春衫先生因工作調動，辭任非執行董事及董事會薪酬委員會成員職務，自2023年6月15日起生效。

董事會議決選舉(i)李昕女士為董事會審核委員會成員，以接替蔡金春先生，任期由2023年6月15日起直至第一屆董事會任期屆滿為止；及曹彬先生為董事會薪酬委員會成員，以接替唐春衫先生，任期由2023年6月15日起直至第一屆董事會任期屆滿為止。

於本公告日期，該通函所披露李昕女士及曹彬先生的履歷詳情並無變動。

### **監事會組成變動**

於股東週年大會後，張偉先生及唐波先生已獲委任為股東代表監事，任期由2023年6月15日起直至第一屆監事會任期屆滿為止。

於委任張偉先生及唐波先生後，(i)馮金根先生因工作調動，辭任監事及監事會主席職務；及(ii)黃偉先生因工作調動，辭任本公司監事職務，自2023年6月15日起生效。

監事會議決選舉(i)張偉先生為監事及監事會主席，以接替馮金根先生，任期由2023年6月15日起直至第一屆監事會任期屆滿為止；及唐波先生為本公司監事，以接替黃偉先生，任期由2023年6月15日起直至第一屆監事會任期屆滿為止。

於本公告日期，該通函所披露張偉先生及唐波先生的履歷詳情並無變動。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡金春先生、唐春衫先生、馮金根先生及黃偉先生於在任期間為本公司作出的卓越貢獻，並歡迎李昕女士、曹彬先生、張偉先生及唐波先生履新。

承董事會命  
蘇新美好生活服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
崔曉冬先生

中華人民共和國，蘇州，2023年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為崔曉冬先生、周軍先生及周麗娟女士；本公司非執行董事為李昕女士、曹彬先生及張俊先生；以及本公司獨立非執行董事為周雲女士、辛珠女士及劉昕先生。