

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)

### 於二零二三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」)日期為二零二三年四月二十七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局謹此宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案(「該等決議案」)已以按股數投票表決方式正式通過。

董事(即吳旭先生、劉超先生、田明先生、Liu Yong先生、魯梅女士、陳建文博士及Katherine Rong Xin女士)均已列席股東週年大會。

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.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二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。	95,903,820 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選劉超先生為執行董事。	95,903,820 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選魯梅女士為獨立非執行董事。	95,903,820 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳建文博士為獨立非執行董事。	95,903,820 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事局釐定董事酬金。	95,903,820 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		股份數目(概約百分比)	
		贊成	反對
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。	95,903,820 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以供發行、配發並處理額外股份，數目不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%。	95,903,820 (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%。	95,903,820 (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。	95,903,820 (100%)	0 (0%)
特別決議案 (附註)		股份數目(概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議透過採納本公司新組織章程細則(按召開股東週年大會通告所載決議案之條款)修訂本公司組織章程細則。	95,903,820 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案全文載於日期為二零二三年四月二十七日之股東週年大會通告。

由於全部票數贊成普通決議案，故普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於全部票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為410,765,000股。經扣除受託人就本公司採納的股權激勵計劃而持有的25,423,345股股份後，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成該等決議案的股份數目為385,341,655股。任何股東於股東週年大會上就任何提呈的該等決議案表決均不受任何限制。

除本公告所披露者外，據本公司經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，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。

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，二零二三年六月三十日

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(董事長)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。