

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，概不對因本通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)

2023年度股東週年大會通告

茲通告蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月14日(星期五)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2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准下列決議案。

普通決議案

審議及酌情批准以下普通決議案：

1. 2023年年度報告
2. 2023年度董事會工作報告
3. 2023年度監事會工作報告
4. 2023年度財務決算報告
5. 2024年度財務預算方案
6. 建議2023年度利潤分配方案
7. 建議續聘2024年度審計機構
8. 董事及監事2023年度薪酬
9. 建議委任第二屆董事會之董事
 - 9.1. 建議重選及委任崔曉冬先生為第二屆董事會執行董事
 - 9.2. 建議重選及委任周軍先生為第二屆董事會執行董事

- 9.3. 建議選舉及委任陳明棟先生為第二屆董事會執行董事
- 9.4. 建議重選及委任李昕女士為第二屆董事會非執行董事
- 9.5. 建議重選及委任曹彬先生為第二屆董事會非執行董事
- 9.6. 建議重選及委任張俊先生為第二屆董事會非執行董事
- 9.7. 建議重選及委任周雲女士為第二屆董事會獨立非執行董事
- 9.8. 建議重選及委任辛珠女士為第二屆董事會獨立非執行董事
- 9.9. 建議重選及委任劉昕先生為第二屆董事會獨立非執行董事
- 10. 建議委任第二屆監事會之股東代表監事
 - 10.1. 建議重選及委任張偉先生為第二屆監事會之股東代表監事
 - 10.2. 建議選舉及委任黃偉先生為第二屆監事會之股東代表監事

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席2023年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2024年6月11日(星期二)至2024年6月14日(星期五)(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。為使股東符合資格出席2023年股東週年大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2024年6月7日(星期五)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(H股股東)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。於2024年6月14日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席2023年股東週年大會並於會上投票。

為確定股東享有建議末期股息的資格，本公司將於2024年6月20日(星期四)至2024年6月27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。為享有建議末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2024年6月19日(星期三)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。於2024年6月27日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權領取建議末期股息。

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，2024年4月24日

於本通告日期，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。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年4月24日刊發的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.suxinfuwu.com)。
- (3) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2024年6月13日(星期四)上午10時正前)將上述文件送達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17M樓)，方為有效。內資股股東必須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月13日(星期四)上午10時正)將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司(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)，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。

- (5) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代理人出席股東週年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 股東週年大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：
- 地址： 蘇新美好生活服務股份有限公司
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
- 電話： (86) 0512-68251855
- 聯絡人： 趙宇
- 電郵： investors@suxinfuwu.com
- (10) 有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情載於本公司日期為2024年4月24日刊發的通函。