

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。



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)

股東週年大會補充通告

茲提述(i)世茂服務控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月30日的通函（「該通函」）；及(ii)本公司日期為2024年4月30日的股東週年大會（「大會」）通告（「股東週年大會通告」），有關召開謹訂於2024年6月19日（星期三）上午11時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號廳舉行的大會。

有關將於大會上考慮的建議決議案之詳情載於股東週年大會通告。除另有說明，本補充通告所界定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。除下文陳述的修訂外，股東週年大會通告所載的所有資料仍具有十足效力及作用，且本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀：

茲補充通告：

由於本公司日期為2024年5月23日的補充通函（「補充通函」）所述事宜，股東週年大會通告所述第2項決議案應全部刪除，並由下述全新第2項決議案取代：

普通決議案

- 「2. (i) 重選曹士揚先生為本公司執行董事。
- (ii) 重選湯沸女士為本公司非執行董事。
- (iii) 重選許偉文先生為本公司獨立非執行董事。
- (iv) 重選邵亮先生為本公司執行董事。

(v) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。」

代表董事會
世茂服務控股有限公司
主席
許世壇

香港，2024年5月23日

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place
103 South Church Street
P.O. Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
Cayman Islands

附註：

1. 補充通函隨附載有全新第2項決議案的經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3及4頁「2024年股東週年大會」一節。
2. 除上述補充決議案外，載於股東週年大會通告的決議案並無其他變動。有關將於大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事許世壇先生（主席）、邵亮先生（總裁）及曹士揚先生；一名非執行董事湯沸女士；以及三名獨立非執行董事顧雲昌先生、周心怡女士及許偉文先生。