

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。

## Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.

### 鑫苑物業服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1895)

### 於2024年5月24日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月30日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙將與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案均於2024年5月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決方式獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	407,925,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選申元慶先生為執行董事。	407,925,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選田文智先生為非執行董事。	407,925,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選藍燁先生為獨立非執行董事。	407,925,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	407,925,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	407,925,000 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會日期共有567,500,000股本公司股份(「股份」)為已發行股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為567,500,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈決議案，亦無本公司股東須根據上市規則放棄於股東週年大會上投票。概無本公司股東有權出席股東週年大會且僅可投票反對於大會上提呈的任何決議案。概無人士於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票員。由於第1至4號決議案各獲得超過50%的票數贊成，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

出席股東週年大會之董事如下：申元慶先生、王勇先生、馮波先生、田文智先生、李軼梵先生、藍燁先生、凌晨凱先生及趙霞女士。

承董事會命  
鑫苑物業服務集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
申元慶

香港，2024年5月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事申元慶先生、馮波先生及王勇先生；非執行董事田文智先生；以及獨立非執行董事李軼梵先生、藍燁先生、凌晨凱先生及趙霞女士。