

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份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。

A-LIVING SERVICES CO., LTD.* 雅居樂雅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：3319)

於2018年11月5日舉行之 2018年第二次臨時股東大會通告

茲通告，雅居樂雅生活服務股份有限公司（「本公司」）將於2018年11月5日（星期一）下午3時正於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心33樓會議室舉行2018年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及酌情通過（不論是否經修訂）下列決議案。除另有所指外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2018年9月19日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 確認及批准補充協議（其副本已提交大會並附有「A」標記並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准補充協議的經修訂年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司，並在其認為對補充協議項下擬進行事宜或其完成而言屬附帶性、補充性或有關連的情況下，簽立全部其他相應文件、文據及協議，以及作出一切相應行動或事項。」

特別決議案

2. 審議及批准建議修訂本公司章程如下：

全部刪除公司章程第五條並以下列條文代替：

「總經理為公司的法定代表人。」

承董事會命
雅居樂雅生活服務股份有限公司
聯席主席
陳卓雄／黃奉潮

香港，2018年9月19日

於本通告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生[^]（聯席主席）、黃奉潮先生[^]（聯席主席）、劉德明先生[^]、馮欣先生[^]、魏憲忠先生^{^^}、尹錦滔先生^{^^^}、溫世昌先生^{^^^}及王鵬先生^{^^^}。

[^] 執行董事
^{^^} 非執行董事
^{^^^} 獨立非執行董事

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，臨時股東大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.agileliving.com.cn>)。
2. 本公司全體股東均有權出席臨時股東大會。凡有權出席按上述通告召開之臨時股東大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席臨時股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時填妥及交回(i)本公司位於中華人民共和國(「中國」)的主要辦事處(地址為中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心35樓)(如為內資股或非上市外資股股東)，或(ii)本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)(如為H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東有意願，仍可出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 欲親身或委派代表出席臨時股東大會的本公司股東應於2018年10月15日(星期一)或之前將臨時股東大會回條親身或以郵遞方式交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(如為H股股東)或本公司於中國的主要辦事處，地址為中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心35樓(如為內資股或非上市外資股股東)。
5. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將由2018年10月6日(星期六)至2018年11月5日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶。有意出席臨時股東大會的H股股東須不遲於2018年10月5日(星期五)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)進行登記。於上述日期或之前在卓佳證券登記有限公司登記的H股股東有權出席臨時股東大會。
6. 臨時股東大會需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東大會的本公司股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司股東可就臨時股東大會的任何疑問聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為(8620) 8883 9353及電郵至ir@agileliving.com.cn。

* 僅供識別