

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)

撤回 2018 年第二次臨時股東大會第 2 項特別決議案

茲提述雅居樂雅生活服務股份有限公司（「本公司」）刊發之日期為 2018 年 9 月 19 日有關本公司將於 2018 年 11 月 5 日舉行的 2018 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）、通告（「通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定的詞彙具有相同涵義。

誠如通函所披露及公司章程所規定，董事長為本公司的法定代表人。本公司將於臨時股東大會上向股東提呈第2項特別決議案，以審議及批准建議修訂公司章程第五條，將本公司的法定代表人變更為本公司的總經理。

董事會謹此宣佈，經重新考慮本公司現時的經營管理情況，由董事長繼續擔任本公司的法定代表人符合本公司之最佳利益。鑒於上文所述，董事會因此決定撤回將於臨時股東大會上提呈「審議及批准建議修訂本公司章程」的第2項特別決議案，亦不會於臨時股東大會上就上述決議案投票。除上文所述者外，通告中所載其他決議案將保持不變並將於臨時股東大會上投票。

對於已遞交代表委任表格之股東，代表委任表格仍然有效，惟不會就第2項特別決議案計入票數。

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 10 月 31 日

於本公告日期，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
- ^{*} 僅供識別