

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。

COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

股東特別大會通告

茲通告碧桂園服務控股有限公司(「本公司」)將於2018年11月22日(星期四)下午3時正假座廣東省佛山市順德區北滘鎮順德碧桂園度假村酒店三樓德勝廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(有或無修訂)以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**確認及批准銷售及租賃代理服務框架協議(一份註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行的交易(包括年度上限)，及授權本公司任何董事代表本公司簽署所有其他文件、文書及協議及採取任何彼／彼等認為對銷售及租賃代理服務框架協議及其完成有輔助、補充或有關之一切行動或事情。」
2. 「**動議**確認及批准協銷顧問及其他服務補充協議(一份註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行的交易(包括經修訂年度上限)，及授權本公司任何董事代表本公司簽署所有其他文件、文書及協議及採取任何彼／彼等認為對協銷顧問及其他服務補充協議及其完成有輔助、補充或有關之一切行動或事情。」

承董事會命
碧桂園服務控股有限公司
執行董事
李長江

香港，2018年11月5日

香港主要營業地址：

香港

中環

都爹利街11號律敦治中心

律敦治大廈4樓

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之股東，均有權委派他人作為其受委代表出席大會及代其投票。作為兩股或以上股份持有人的股東可委派一名以上的受委代表以代表其及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如超過一名聯名登記持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人的投票不計算在內。
3. 代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件之副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分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)，方為有效。
4. 本公司將於2018年11月20日至2018年11月22日(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為釐定有權出席大會並於會上投票的股東的身份，所有已填妥的過戶表格隨附有關股票須於2018年11月19日下午4時30分前一併送達本公司之香港股份過戶登記分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)。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席基於誠實信用原則，決定允許純粹涉及程序或行政事項之決議案可以舉手表決通過外，股東大會上的所有表決必須以投票方式進行，且本公司將以上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。
6. 以上決議案的詳情載列於2018年11月5日寄發予本公司股東的通函中。
7. 如於大會日期上午7時正或之後的任何時候懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，經大會同意，大會將推遲或延期。本公司將在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.bgyfw.com>)刊發公佈以通知本公司股東重新安排會議的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應顧及自身情況，自行決定是否出席大會。
8. 出席大會的股東或其受委代表自行承擔交通及食宿費用。

於本通告日期，本公司的執行董事為李長江先生、肖華先生及郭戰軍先生。本公司的非執行董事為楊惠妍女士(主席)、楊志成先生及伍碧君女士。本公司的獨立非執行董事為梅文瑀先生、芮萌先生及陳威如先生。