

閣下如對本通函任何方面或應採取與本通函相關的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部雅居樂雅生活服務股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

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)

- (1) 2019年度董事會報告
 - (2) 2019年度監事會報告
 - (3) 2019年度經審計綜合財務報表
 - (4) 2019年年報
 - (5) 2020年度財務預算方案
 - (6) 建議宣派2019年度末期股息及特別股息
 - (7) 建議選舉第二屆董事會董事
 - (8) 建議選舉第二屆監事會非職工代表監事
 - (9) 董事薪酬
 - (10) 監事薪酬
 - (11) 續聘2020年度核數師
 - (12) 發行額外股份的一般授權
 - (13) 建議增加經營範圍
 - (14) 建議修訂公司章程
- 及
- 2019年股東周年大會通告

雅居樂雅生活服務股份有限公司將於2020年5月15日(星期五)下午二時三十分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樓會議室舉行股東周年大會。召開大會的通告載於本通函第25頁至第28頁。本通函亦隨附用於股東周年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.agileliving.com.cn>)。

欲委託代理人出席股東周年大會的股東須於舉行股東周年大會或其任何續會(視情況而定)的指定時間最少24小時之前按代表委任表格印列的指示填妥及交回隨附代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，倘股東有意願，仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 序言	4
2. 股東周年大會處理的事務	4
3. 股東周年大會的事務	5
4. 股東周年大會及委任安排	15
5. 以投票方式表決	15
6. 推薦意見	16
附錄一 – 第二屆董事會董事候選人履歷	17
附錄二 – 第二屆監事會非職工代表監事候選人履歷	22
附錄三 – 建議修訂公司章程	23
2019年股東周年大會通告	25

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2019年年報」	指	截至2019年12月31日止年度之本公司年報，已刊載於香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.agileliving.com.cn)
「股東周年大會」	指	本公司將於2020年5月15日(星期五)下午二時三十分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樓會議室舉行的股東周年大會或其任何續會，以審議及(如適當)批准載於本通函第25頁至第28頁的會議通告所載的決議案
「公司章程」	指	本公司當前有效的公司章程
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及作地區參考而言，除文意另有所指外，本通函所述「中國」不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	雅居樂雅生活服務股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「一般授權」	指	在股東周年大會上就批准一般授權擬提呈的決議案所列條件的規限下，授予董事會行使本公司權力以發行不超過於相關決議案獲通過當日已發行內資股、非上市外資股及H股各自總數的20%的內資股、非上市外資股及H股的一般授權

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份以港元認購和買賣並在香港聯交所上市
「最後可行日期」	指	2020年3月31日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571條)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、非上市外資股和H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民或中國註冊成立實體以外的人士持有且並無在任何證券交易所上市

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)

執行董事：

陳卓雄先生(聯席主席)

黃奉潮先生

(聯席主席、首席執行官及總經理(總裁))

馮欣先生(副總裁)

非執行董事：

魏憲忠先生

岳元女士

獨立非執行董事：

尹錦滔先生

溫世昌先生

王鵬先生

中國註冊辦事處：

中國廣東省中山市

三鄉鎮雅居樂花園

興業路管理大廈

中國主要辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者：

- (1) 2019年度董事會報告
 - (2) 2019年度監事會報告
 - (3) 2019年度經審計綜合財務報表
 - (4) 2019年年報
 - (5) 2020年度財務預算方案
 - (6) 建議宣派2019年度末期股息及特別股息
 - (7) 建議選舉第二屆董事會董事
 - (8) 建議選舉第二屆監事會非職工代表監事
 - (9) 董事薪酬
 - (10) 監事薪酬
 - (11) 續聘2020年度核數師
 - (12) 發行額外股份的一般授權
 - (13) 建議增加經營範圍
 - (14) 建議修訂公司章程
- 及
- 2019年股東周年大會通告

1. 序言

本通函旨在向閣下提供股東周年大會通告及向閣下提供合理所需的資料，使閣下可於股東周年大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情決定。

2. 股東周年大會處理的事務

股東周年大會需要處理的事務詳列於本通函「2019年股東周年大會通告」一節內，該通告載列於本通函的第25頁至第28頁。

於股東周年大會上將提呈普通決議案以批准以下各項：

- (a) 截至2019年12月31日止年度董事會報告(「**2019年度董事會報告**」)；
- (b) 截至2019年12月31日止年度監事會報告(「**2019年度監事會報告**」)；
- (c) 截至2019年12月31日止年度本公司經審計綜合財務報表(「**2019年度財務報表**」)；
- (d) 2019年年報；
- (e) 截至2020年12月31日止年度本公司年度財務預算方案(「**2020年度財務預算方案**」)；
- (f) 宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.225元(稅前)及特別股息每股人民幣0.225元(稅前)；
- (g) 建議選舉第二屆董事會董事；
- (h) 建議選舉第二屆監事會非職工代表監事；
- (i) 授權董事會釐定董事薪酬；
- (j) 授權監事會釐定監事薪酬；及
- (k) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

於股東周年大會上將提呈特別決議案以批准以下各項：

- (a) 一般授權；
- (b) 建議增加經營範圍；及
- (c) 建議修訂公司章程。

為了使閣下對提呈股東周年大會的決議案有進一步的了解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情決定，我們在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

3. 股東周年大會的事務

普通決議案

3.1 審議及批准2019年度董事會報告

2019年度董事會報告全文載於2019年年報中「董事會報告」章節。

2019年度董事會報告已由董事會於2020年3月17日審議及批准，謹此提呈股東周年大會審議及批准。

3.2 審議及批准2019年度監事會報告

2019年度監事會報告全文載於2019年年報中「監事會報告」章節。

2019年度監事會報告已由監事會於2020年3月17日審議及批准，謹此提呈股東周年大會審議及批准。

3.3 審議及批准2019年度財務報表

請參閱2019年年報所載的經審計綜合財務報表。

2019年度財務報表已由董事會於2020年3月17日審議及批准，謹此提呈股東周年大會審議及批准。

3.4 審議及批准2019年年報

2019年年報已由董事會於2020年3月17日審議及批准，謹此提呈股東周年大會審議及批准。

3.5 審議及批准2020年度財務預算方案

2020年度財務預算方案已由董事會於2020年3月17日審議及批准，謹此提呈股東周年大會審議及批准，詳情載於下文：

本公司在綜合考慮經濟形勢、金融環境、近三年行業發展趨勢以及本公司三年規劃的經營目標後，制定了2020年預算方案，主要如下：

- 一、 本公司2020年營業費用成本(扣除稅項、附加費以及非營業支出)預算總額預計約為人民幣75億元；及
- 二、 根據戰略發展以及業務拓展需要，本公司2020年新增資本性支出預算預計約為人民幣0.40億元(不含投資併購的資本支出)。

以上預算金額僅作為本公司根據經營計劃作出的預測，實際支出情況應根據相關交易發生時實際價格及市場情況據實列支。

3.6 審議及批准建議年度股息

董事會建議就截至2019年12月31日止年度分派末期股息每股人民幣0.225元(稅前)及特別股息每股人民幣0.225元(稅前)(統稱「年度股息」)，派息比率相當於48.7%，該金額須經股東於股東周年大會上批准。應付內資股股東的年度股息將以人民幣支付，而應付H股股東及非上市外資股股東的年度股息將以人民幣宣派並以港元支付(通過深港股票市場交易互聯互通機制成為本公司H股股東除外，其年度股息以人民幣支付)，其匯率將根據中國人民銀行於股東周年大會召開前五個營業日發佈的人民幣兌港元平均匯率計算。經股東周年大會批准後，年度股息將於2020年6月24日(星期三)或前後支付。

待股東於股東周年大會上批准後，年度股息將派付予於2020年5月26日(星期二)結束營業時名列本公司股東名冊的股東。為釐定有權獲取年度股息的本公司H股股東名單，本公司將於2020年5月21日(星期四)至2020年5月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何H股股份過戶登記。為確保H股股東符合資格享有擬派付的年度股息，

所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2020年5月20日(星期三)下午四時三十分前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

根據於2008年1月1日生效並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》、於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及國家稅務總局於2008年11月6日頒佈並實施生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008] 897號)等，中國境內企業就2008年1月1日起財政期間向非居民企業股東分派2008年及以後年度股息時，其須代該等非居民企業股東代扣代繳10%的企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司在向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東(即以非個人股東名義持有H股的任何股東，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及集團名義登記的H股股東)分派年度股息前將從中代扣代繳10%作為企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈並實施生效的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994] 020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因此，作為外商投資企業，本公司在派發股息時，對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將暫不代扣代繳中國個人所得稅。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016] 127號)的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司對內地企業不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

3.7 審議及批准建議選舉第二屆董事會董事

根據公司章程第95條，本公司第一屆董事會的任期將於2020年7月20日屆滿。根據公司章程和本公司提名委員會(「提名委員會」)的建議，董事會已審議並決議提名以下第一屆董事會董事於股東周年大會上重選連任為第二屆董事會董事：

- (i) 執行董事候選人：陳卓雄先生及黃奉潮先生；
- (ii) 非執行董事候選人：魏憲忠先生及岳元女士；及
- (iii) 獨立非執行董事候選人：尹錦滔先生及王鵬先生。

經提名委員會的建議，董事會亦已審議並決議提名以下候選人於股東周年大會上選舉為第二屆董事會董事：

- (i) 執行董事候選人：李大龍先生；及
- (ii) 獨立非執行董事候選人：王翠萍女士。

第二屆董事會董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

董事會函件

由於現任執行董事馮欣先生及獨立非執行董事溫世昌先生分別不再於股東周年大會上重選連任董事，彼等將自第一屆董事會任期屆滿日後卸任，且不再於本公司任何董事會委員會中擔任任何職務。彼等確認與董事會並無分歧意見，亦無有關彼等卸任而須知會香港聯交所及股東之其他事宜。

第二屆董事會董事之委任獲股東批准後，任期將自2020年7月21日起計為期三年，本公司將與彼等訂立服務協議或委任書。董事會建議股東授權董事會（經考慮本公司薪酬與考核委員會的建議後）釐定第二屆董事會董事的薪酬。在第二屆董事會任期開始之前，第一屆董事會全體董事將根據公司章程的相關規定繼續履行彼等的董事職責。

除本通函所披露者外，第二屆董事會董事候選人並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iv)概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除本通函所披露者外及截至最後可行日期，董事會並不知悉其他關於上述董事候選人的資料而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定予以披露，並無其他事項須股東垂注。

當委任或重選獨立非執行董事時，提名委員會考慮到多元化方面(包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年期)，並適當考慮了董事會多元化政策內有關多元化所帶來的好處。董事會已考慮提名委員會的評估，並認為作為獨立非執行董事的尹錦滔先生、王鵬先生和王翠萍女士能夠通過各自在財務管理和稅務方面的全面經驗和寶貴的專業知識促進董事會多元化，以及為董事會的持續性和穩定性作出貢獻，並且本公司已經或將大大受惠於彼等作為獨立非執行董事的貢獻和灼見。董事會相信彼等將或將繼續為董事會作出有效貢獻。

儘管尹錦滔先生現時擔任多間上市公司的獨立非執行董事，重選尹錦滔先生為獨立非執行董事符合本公司及其股東整體最佳利益，乃經考慮到尹先生於審計及財務管理方面擁有豐富經驗，以及彼積極參加本公司的董事會和董事會委員會會議，並為本公司作出了寶貴貢獻。因此，本公司董事會認為，即使尹錦滔先生身兼多間上市公司的董事，仍可投入足夠時間履行其董事責任。

尹錦滔先生和王鵬先生已分別向本公司提交獨立性之年度書面確認，王翠萍女士已向本公司作出獨立性之書面確認，提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則對彼等進行了評估及審閱。董事會經考慮提名委員會的建議後，認為尹錦滔先生及王鵬先生均保持獨立，而王翠萍女士為獨立，並且不知悉任何可能影響尹錦滔先生及／或王鵬先生及／或王翠萍女士行使獨立判斷的情況，並信納彼等均具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼等都將能夠就本集團事務維持獨立觀點。

有關建議選舉董事之普通決議案將於股東周年大會上提呈以供股東審議及批准。

3.8 審議及批准建議選舉第二屆監事會非職工代表監事

根據公司章程第122條，本公司第一屆監事會的任期將於2020年7月20日屆滿。監事會建議以下第一屆監事會非職工代表監事於股東周年大會上重選連任為第二屆監事會監事：

- (i) 股東代表監事候選人：施征宇先生；及
- (ii) 外部監事候選人：王韶先生。

監事會亦建議以下候選人於股東周年大會上選舉為第二屆監事會監事：

- (i) 外部監事候選人：王功虎先生。

第二屆監事會非職工代表監事候選人的履歷詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

由於現任外部監事李健輝先生不再於股東周年大會上重選連任監事，彼將自第一屆監事會任期屆滿日後卸任。彼確認與監事會並無分歧意見，亦無有關其卸任而須知會香港聯交所及股東之其他事宜。

根據公司章程，職工代表監事乃由本公司職工民主選舉產生，而無需股東批准。第二屆監事會非職工代表監事之委任獲股東批准後，第二屆監事會所有監事任期將自2020年7月21日起計為期三年，本公司將與彼等訂立服務協議。監事會建議股東授權監事會釐定第二屆監事會監事的薪酬。在第二屆監事會任期開始之前，第一屆監事會全體監事將根據公司章程的相關規定繼續履行彼等的監事職責。

除本通函所披露者外，第二屆監事會非職工代表監事候選人並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iv)概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除本通函所披露者外及截至最後可行日期，監事會並不知悉其他關於上述監事候選人的資料而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定予以披露，並無其他事項須股東垂注。

有關建議選舉非職工代表監事之普通決議案將於股東周年大會上提呈以供股東審議及批准。

3.9 授權董事會釐定董事薪酬

3.10 授權監事會釐定監事薪酬

3.11 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2020年度之核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬

特別決議案

3.12 審議及批准授予發行股份之一般授權

為了滿足本公司業務的持續發展對資本的需求，靈活有效地利用融資平台，及時把握資本市場視窗，以及根據中國適用法律法規、上市規則及公司章程規定，本公司提議在股東周年大會上通過決議案以給予董事會新一般授權以配發、發行或處置不超過該決議案獲通過當日之已發行內資股、非上市外資股及H股各自總數的20%新增內資股、非上市外資股和H股。截至最後可行日期，本公司已發行股本包括892,800,000股內資股、7,200,000股非上市外資股及433,334,000股H股。待批准一般授權之決議案獲通過後，並假設股東周年大會舉行前不會發行新股份，本公司將可根據一般授權發行最多178,560,000股內資股、1,440,000股非上市外資股及86,666,800股H股。

(A) 一般授權的具體方案：

- (a) 在依照下文(b)所列條件的前提下，授權董事會在有關期間(定義見下文)內單獨或同時批准、分配、發行、授予及／或以其他方式處置股份(內資股及／或非上市外資股及／或H股)、可轉換為股份的證券及可認購任何股份或可轉換為股份的購股權、認股權證或附有權利認購或轉換成股份之其他證券。

即使在滿足下文(b)所列條件的前提下，如果分配附有投票權的股份會實際更改本公司的控制權，則董事會須另外事先經特別決議案授權方可分配該等股份。

(b) 董事會擬批准、分配、發行、授予及／或以其他方式處置的股份(內資股及／或非上市外資股及／或H股)、可轉換為股份的證券或可認購股份或可轉換為股份的購股權、認股權證或附有權利認購或轉換成股份之其他證券的數量(須按有關證券可轉換為／配發內資股及／或非上市外資股及／或H股的數量計算)各自不得超過本議案於股東周年大會通過當日本公司已發行的內資股、非上市外資股及H股各自類別股份數目的20%。

(c) 就本議案而言：

「有關期間」指本項特別決議案獲得股東周年大會通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：(1)自本議案獲通過之日後的本公司下屆股東周年大會結束時；(2)本議案通過之日後十二個月屆滿之日；及(3)本議案於股東大會上由股東以特別決議案方式撤銷或修訂本議案項下所賦予的董事會授權之日。

(d) 授權董事會決定具體發行方案，包括但不限於：(1)擬發行的股份的類別及數目；(2)定價基準及／或發行價格(包括價格區間)；(3)開始及結束發行的日期；(4)募集資金的具體用途；(5)作出或授予行使該等權力的建議、協議及購股權；及(6)相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、地方證券交易所要求的具體發行方案所應包括的其他內容。

(e) 授權董事會實施發行方案及辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對公司章程中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現公司註冊資本的增加。

(B) 相關授權

為增加決策效率，減少內部審批流程，把握市場機遇，就處理根據一般授權發行股份事宜，提請股東大會同意，授權董事會及董事會授權的任何人士處理與根據一般授權發行股份有關的事項。上述對授權人士的授權具體內容將由董事會行使本議案項下的一般授權時另行確定。

3.13 審議及批准建議增加經營範圍

為配合本公司物業管理的信息化、智能化及開展多元化業務，建議增加本公司的經營範圍至包括智能設備研發、安裝；應用軟件運行維護服務；信息系統集成服務；計算機產品的開發、銷售、安裝；計算機軟件技術開發、技術轉讓、技術諮詢服務；大數據信息諮詢服務；研發、銷售：物聯網軟件產品；節能工程施工；環境監測服務；空氣檢測與治理；房地產諮詢服務；人力資源服務；企業管理諮詢服務；科技企業孵化器；營利性養老機構（「**建議增加經營範圍**」）。

建議增加經營範圍須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東周年大會上通過特別決議案，以批准建議增加經營範圍；及
- (ii) 就建議增加經營範圍取得中山市工商行政管理局之一切必要批文。

建議增加經營範圍將於股東周年大會上以特別決議案提呈以供股東批准。待相關特別決議案於股東周年大會通過後，本公司將向中國有關部門進行備案。待上述條件獲達成後，建議增加經營範圍將於中山市工商行政管理局發出已增加經營範圍之營業執照當日起生效。

3.14 審議及批准建議修訂公司章程

鑒於建議增加經營範圍，董事會建議對公司章程第十一條進行修訂（「建議修訂」）。

建議修訂詳情請參閱本通函附錄三。

建議修訂包含對公司章程一項條文的修訂，公司章程其他條文的內容則保持不變。建議修訂需待股東於股東周年大會上以特別決議案的方式批准。

公司章程以中文編製，並無正式的英文版本，任何英文翻譯僅供參考。倘兩者產生任何分歧，概以中文版為準。

4. 股東周年大會及委任安排

隨函亦附上股東周年大會的代表委任表格。

如閣下欲委託代表出席股東周年大會，閣下須按隨附的代表委任表格上所載之指示填妥及須最遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司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54樓）。內資股及非上市外資股股東須將代表委任表格交回至本公司的中國主要辦事處（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）。填妥及交回代表委任表格後，倘閣下有意願，仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會主席將根據公司章程授予的權力動議在股東周年大會上提呈的所有決議案以投票方式表決。

6. 推薦意見

董事會認為擬於股東周年大會上提呈之各項議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東周年大會上投票贊成該等提呈的議案。

此 致

列位股東 台照

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

2020年4月8日

* 僅供識別

執行董事

陳卓雄先生，62歲，由2018年5月31日起獲調任為執行董事兼董事會聯席主席。此前，彼自2017年7月21日起擔任非執行董事。彼自2017年8月27日起擔任董事會聯席主席，亦為董事會風險管理委員會委員。陳先生負責就本集團的整體發展制定戰略及提供指導。其自2005年8月起一直擔任雅居樂集團控股有限公司(香港聯交所股份代號：3383)執行董事。陳先生現為雅居樂控股執行董事兼副總裁，負責其項目工程質量、進度、成本管控及承包商管理。陳先生亦為本公司的若干附屬公司之董事。陳先生於房地產開發及相關業務領域擁有逾27年經驗。

陳先生曾獲多個獎項，包括於1998年獲中山市個體勞動者協會及中山市私營企業協會授予的先進工作者，及於2000年在國家小康住宅示範小區評比中獲中華人民共和國國家建設部授予的小區建設突出貢獻獎。陳先生亦曾於1999年擔任中山市私營企業協會第二屆理事會及中山市個體勞動者協會第四屆理事會常務理事，及於2004年擔任廣東省房地產業協會理事及常務理事。

截至最後可行日期，陳先生為家族信託(「陳氏家族信託」)的受益人。因此，根據證券及期貨條例，陳卓雄先生被視為於陳氏家族信託所持有的本公司720,000,000股非上市股中擁有權益。另外，陳先生被視為於雅居樂控股2,453,096,250股股份中擁有權益。

黃奉潮先生，57歲，自2017年7月21日起擔任本公司執行董事兼董事會主席，及於2017年8月27日起擔任董事會聯席主席。彼亦為董事會風險管理委員會主席、董事會薪酬與考核委員會及提名委員會委員。黃先生自2018年11月9日起代行本公司首席執行官及總經理(總裁)職責主持工作，及於2019年5月28日獲正式委任。黃先生亦為本公司的若干附屬公司之董事。黃先生負責本集團整體戰略決策、業務規劃及重大經營決策，其在房地產開發及物業管理領域擁有逾20年經驗。黃先生於1999年10月加入雅居樂控股，先後擔任中山市雅居樂房地產開發有限公司總經理、雅居樂控股物業管理中心總監以及廣州南湖雅居樂房地產開發有限公司及廣州花都雅居樂房地產開發有限公司總經理。黃先生於2005年1月起擔任雅居

樂控股副總裁負責全國地產項目拓展，開發物業管理。黃先生於2008年起兼任海南及雲南地區總裁，分管旅遊地產開發管理。黃先生自2014年5月起一直擔任雅居樂控股的執行董事兼副總裁，主管雅居樂控股的投資部、成本中心、人力資源中心、法律部以及審計及監督部門。

黃先生於1983年7月畢業於中國廣東石油學校(現稱廣東石油化工學院)輪機管理專業。

截至最後可行日期，黃先生為共青城雅生活投資管理合夥企業(有限合夥)的有限合夥人(持有本公司80,000,000股非上市股)，擁有49.9%的權益。另外，黃先生擁有1,400,000股雅居樂控股的個人權益。

李大龍先生，35歲，本公司常務副總裁、首席財務官兼聯席公司秘書。彼自2016年8月起擔任首席財務官，自2017年8月起擔任聯席公司秘書，並自2019年11月起擔任常務副總裁。李先生協助首席執行官及總裁負責本集團整體經營管理、投資並購、財務管理以及資本市場等事宜。李先生亦為本公司的若干附屬公司之董事，其於運營，財務，投資及資本市場領域擁有逾15年經驗。

加入本集團之前，自2013年11月至2016年6月，李先生擔任羅兵咸永道會計師事務所(香港辦公室)(一家會計師事務所)資本市場部高級經理，主要提供一系列有關資本市場交易的專業服務，包括A股首次公開發售、香港市場交易以及並購。自2005年8月至2013年11月，其於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(上海辦公室)(一家會計師事務所)先後擔任審計員、高級審計員、經理及高級經理。

李先生為中國註冊會計師協會會員，於2005年7月獲得中國上海交通大學文學學士學位並於2005年6月獲行政管理學學士學位(第二學位)。

非執行董事

魏憲忠先生，56歲，自2017年8月21日起擔任本公司非執行董事，負責就本集團的整體發展提供指導。

自1985年8月至1993年2月，魏先生曾任煤炭工業部西安設計研究院(一家主要從事煤田勘測、礦區建設及工程規劃與設計的公司)工程師，負責工程預算概算及技術經濟分析。自1993年2月至2001年12月，其先後擔任上海佳信房地產開發公司(一家房地產開發公司)辦公室主任、業務部經理及總經理助理，負責項目營銷及公司行政。自2002年1月至2002年12月，魏先生擔任上海中建房產(集團)有限公司(一家房地產開發公司)銷售總監，負責項目營銷。自2003年2月起，魏先生先後擔任綠地控股集團股份有限公司(「綠地控股」)事業部營銷總監、副總經理及營銷管理部總經理，負責項目營銷。

魏先生於1985年7月獲中國礦業學院(現稱中國礦業大學)煤礦管理工學學士學位。

魏先生獲綠地控股頒發的「綠地20年功勳人物」稱號。

岳元女士，44歲，自2019年5月28日起擔任本公司非執行董事。彼亦為雅居樂控股及其地產集團副總裁兼主席助理。岳女士於2006年加入雅居樂控股。彼主要負責管理雅居樂控股之總裁辦公室、運營中心及集採中心以及管理雅居樂控股的地產集團之成本中心。岳女士持有蘭州交通大學(前稱蘭州鐵道學院)工學學士學位及香港大學建築策劃管理學碩士學位。彼為中國中級經濟師、中國註冊造價工程師及英國皇家特許測量師。

截至最後可行日期，岳女士擁有22,000股雅居樂控股的個人權益。

獨立非執行董事

尹錦滔先生，67歲，自2017年8月21日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會審計委員會主席、董事會薪酬與考核委員會、提名委員會及風險管理委員會委員。尹先生為羅兵咸永道會計師事務所前合夥人，於審計及財務管理方面擁有豐富經驗。

尹先生現為華潤置地有限公司(香港聯交所股份代號：1109)、大快活集團有限公司(香港聯交所股份代號：52)、KFM金德控股有限公司(香港聯交所股份代號：3816)、泰加保險(控股)有限公司(香港聯交所股份代號：6161)、海通國際證券集團有限公司(香港聯交所股份代號：665)的獨立非執行董事，以及中國國際貿易中心股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600007)的獨立董事。

尹先生於2011年6月至2017年6月期間出任大連港股份有限公司(香港聯交所股份代號：2880；上海證券交易所股份代號：601880)之獨立非執行董事職務；於2013年5月至2017年7月期間出任港大零售國際控股有限公司(香港聯交所股份代號：1255)之獨立非執行董事職務；於2013年11月至2019年5月期間出任嘉里物流聯網有限公司(香港聯交所股份代號：636)之獨立非執行董事職務；於2010年8月至2019年6月期間出任華能新能源股份有限公司(香港聯交所股份代號：958)之獨立非執行董事職務；於2013年6月至2019年6月期間出任上海醫藥集團股份有限公司(香港聯交所股份代號：2607；上海證券交易所股份代號：601607)之獨立非執行董事職務，以及於2013年10月至2019年10月期間出任哈爾濱銀行股份有限公司(香港聯交所股份代號：6138)之獨立非執行董事職務。

尹先生是香港會計師公會及特許會計師公會的資深會員。

尹先生於1975年畢業於香港理工學院(現稱香港理工大學)會計學專業，並獲得高級文憑。

王翠萍女士，55歲，為普華永道中國前合夥人，於中國及國際稅務領域擁有逾30年專業經驗。彼大部分職業生涯於上海及北京工作，與其團隊為跨國及國內公司提供全面、優質的稅務及業務諮詢服務。作為中國及國際稅務領域的傑出稅務專家，王女士曾被評為中國稅務領域的傑出顧問之一，並於2011年獲中國傑出女企業家協會選為中國百名傑出女企業家之一。

王女士於2003年至2017年居於北京，並在普華永道中國擔任高級行政管理職務，直至彼於2017年退任主管合夥人。

王女士為美國註冊會計師，及為德克薩斯州公共會計公會的成員。

王女士於1985年獲美國德克薩斯州阿靈頓州立大學會計專業工商管理學士學位，並以最高榮譽畢業。

王鵬先生，44歲，自2017年8月21日起擔任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會薪酬與考核委員會主席、董事會審計委員會及提名委員會委員。

自2003年7月起，王先生先後擔任中國物業管理協會(一家以物業管理企業為主體的行業性組織)宣傳部主任、副秘書長、秘書長及副會長職務，負責行政管理、人力資源、財務預算及內部管理。王先生現為永升生活服務集團有限公司(香港聯交所股份代號：1995)、保利物業發展股份有限公司(香港聯交所股份代號：6049)及鑫苑物業服務集團有限公司(香港聯交所股份代號：1895)的獨立非執行董事。

王先生於2015年1月獲中國河北工業大學高級管理人員工商管理碩士學位。

股東代表監事

施征宇先生，47歲，自2017年7月21日起擔任監事。自1995年7月至2017年5月，施先生曾任中國農業銀行多個職位，其最後擔任職務為上海分行房地產金融部總經理，負責房地產板塊整體業務發展與規劃及市場拓展。自2017年6月起，其一直擔任綠地金融海外投資集團有限公司的副總經理及財務負責人，負責公司會計管理、財務管理與監督、內控機制建設和重大財務事項監管。

施先生於2005年6月獲中國西安交通大學應用經濟學碩士學位。

外部監事

王功虎先生，45歲，現任中民未來控股集團有限公司總裁及蘇州揚子江新型材料股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002652)董事長。彼曾任北京北大方正電子有限公司財務經理、上海和勤軟體技術有限公司財務總監、科比斯鎮江肥業有限公司副總經理及上海矽睿科技有限公司財務總監。

王先生為中國高級會計師及註冊會計師協會會員。

王先生於2002年獲南京大學經濟管理學士學位，於2010年獲上海財經大學會計碩士研究生。

王韶先生，48歲，自2017年8月21日起擔任監事。

王先生自1994年10月起一直就職於廣東省房地產行業協會，目前為會長，負責協會全面管理工作，包括戰略規劃、公共關係及主持理事會會議工作。自2003年6月起，其亦在南方房地產雜誌社(廣東省房地產行業協會的附屬單位)擔任多個職位，其目前擔任雜誌社社長，負責雜誌社全面管理工作，包括計劃制定，目標管理及對外交流合作。

王先生現為奧園健康生活集團有限公司(香港聯交所股份代號：3662)的獨立非執行董事。

王先生於1994年6月畢業於中國中山大學房地產經紀及管理專業，並於1999年7月獲同所大學行政管理學士學位。

王先生目前為中國房地產業協會的理事。

建議修訂詳情如下(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線表示)：

公司章程第十一條：

原文：

「經依法登記，公司的經營範圍為：家庭服務、物業管理服務；水電維修；室內裝飾工程；園林綠化工程(公司屬下小區經營)；中餐(分支機構經營)；西餐類制售(不含涼菜、裱花蛋糕、生食海產品)；茶藝；游泳；桌球；乒乓球；健身；網球；保齡球；高爾夫球練習場；棋牌(中國象棋、圍棋、國際象棋、橋牌)；燒烤；滑草；電梯維修；停車場經營；家居清潔服務；健美操；壁球；划船；釣魚場；足浴；美容美髮(不含醫療美容，由分支機構經營)；房地產中介服務；零售：服裝、鞋、箱、包、百貨(食品除外)、文具用品、玩具、體育用品及器材、化妝品、衛生用品、帽、日用器皿、日用雜貨；貨物進出口(專營專控物品除外)；酒店管理服務；餐飲服務；設計、製作、發佈、代理各類廣告；市場營銷策劃服務；企業投資諮詢(金融業務除外)(不含社會調查、市場調查)。(以上項目不涉及外商投資准入特別管理措施)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動；根據粵府辦[2014]24號文件，上述經營範圍涉及：餐飲服務、公共場所經營等事項。)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)」

建議修訂為：

「經依法登記，公司的經營範圍為：家庭服務、物業管理服務；水電維修；室內裝飾工程；園林綠化工程(公司屬下小區經營)；中餐(分支機構經營)；西餐類制售(不含涼菜、裱花蛋糕、生食海產品)；茶藝；游泳；桌球；乒乓球；健身；網球；保齡球；高爾夫球練習場；棋牌(中國象棋、圍棋、國際象棋、橋牌)；燒烤；滑草；電梯維修；停車場經營；家居清潔服務；健美操；壁球；划船；釣魚場；足浴；美容美髮(不含醫療美容，由分支機構經營)；房地產中介服務；零售：服裝、鞋、箱、包、百貨(食品除外)、文具用品、玩具、體育用品及器材、化妝品、衛生用品、帽、日用器皿、日用雜貨；貨物進

出口(專營專控物品除外)；酒店管理服務；餐飲服務；設計、製作、發佈、代理各類廣告；市場營銷策劃服務；企業投資諮詢(金融業務除外)(不含社會調查、市場調查)；智能設備研發、安裝；應用軟件運行維護服務；信息系統集成服務；計算機產品的開發、銷售、安裝；計算機軟件技術開發、技術轉讓、技術諮詢服務；大數據信息諮詢服務；研發、銷售；物聯網軟硬件產品；節能工程施工；環境監測服務；空氣檢測與治理；房地產諮詢服務；人力資源服務；企業管理諮詢服務；科技企業孵化器；營利性養老機構。(以上項目不涉及外商投資准入特別管理措施)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動；根據粵府辦[2014]24號文件，上述經營範圍涉及：餐飲服務、公共場所經營等事項。)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)」

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2020年5月15日舉行之2019年股東周年大會通告

茲通告，雅居樂雅生活服務股份有限公司(「本公司」)將於2020年5月15日(星期五)下午二時三十分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2019年股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司經審計綜合財務報表。
4. 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司之年報。
5. 審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司年度財務預算方案。
6. 宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.225元(稅前)及特別股息每股人民幣0.225元(稅前)。
7. 審議及批准建議選舉第二屆董事會董事(「董事」)：
 - 7.1 重選陳卓雄先生為執行董事。
 - 7.2 重選黃奉潮先生為執行董事。
 - 7.3 選舉李大龍先生為執行董事。
 - 7.4 重選魏憲忠先生為非執行董事。
 - 7.5 重選岳元女士為非執行董事。

- 7.6 重選尹錦滔先生為獨立非執行董事。
- 7.7 選舉王翠萍女士為獨立非執行董事。
- 7.8 重選王鵬先生為獨立非執行董事。
- 8. 審議及批准建議選舉本公司第二屆監事會非職工監事(「監事」):
 - 8.1 重選施征宇先生為股東代表監事。
 - 8.2 選舉王功虎先生為外部監事。
 - 8.3 重選王韶先生為外部監事。
- 9. 授權董事會釐定董事薪酬。
- 10. 授權監事會釐定監事薪酬。
- 11. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

特別決議案

- 12. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股、非上市外資股及H股各自總數的20%新增內資股／非上市外資股／H股，並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。決議案詳情載於本公司2020年4月8日之通函內。

2019年股東周年大會通告

- 審議及批准建議增加本公司經營範圍，如本公司2020年4月8日之通函所載。
- 於第13項特別決議案獲通過的情況下，審議及批准建議修訂本公司的公司章程，如本公司2020年4月8日之通函所載。

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，2020年4月8日

截至本通告日期，董事會包括八名成員，即陳卓雄先生[^](聯席主席)、黃奉潮先生^{^^}(聯席主席、首席執行官及總經理(總裁))、馮欣先生[^]、魏憲忠先生^{^^}、岳元女士^{^^}、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：

- 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，股東周年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(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<http://www.agileliving.com.cn>)網站。
- 本公司全體股東均有權出席股東周年大會。凡有權出席按上述通告召開之股東周年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股東周年大會及於會上投票。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各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。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(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)(如為內資股及非上市外資股股東)，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54樓)(如為H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘本公司股東有意願，仍可出席股東周年大會及其任何續會，並於會上投票。

2019年股東周年大會通告

4. 為釐定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將由2020年4月15日(星期三)至2020年5月15日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，尚未完成過戶文件註冊的H股股東須不遲於2020年4月14日(星期二)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54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股股東有權出席股東周年大會。
5. 股東周年大會需要的時間預期不超過半天。出席股東周年大會的本公司股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司股東可就股東周年大會的任何疑問聯絡本公司的投資者關係部，電話號碼為(852) 2740 8921及電郵至 ir@agileliving.com.cn。

* 僅供識別