

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。

13. 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。
14. 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<sup>^</sup>(聯席主席)、黃奉潮先生<sup>^^</sup>(聯席主席、首席執行官及總經理(總裁))、馮欣先生<sup>^</sup>、魏憲忠先生<sup>^^</sup>、岳元女士<sup>^^</sup>、尹錦滔先生<sup>^^^</sup>、溫世昌先生<sup>^^^</sup>及王鵬先生<sup>^^^</sup>。

<sup>^</sup> 執行董事  
<sup>^^</sup> 非執行董事  
<sup>^^^</sup> 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」)，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。
2. 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。
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。

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](mailto:ir@agileliving.com.cn)。

\* 僅供識別