

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 SMART CITY SERVICES CO., LTD.\*

## 雅生活智慧城市服務股份有限公司

(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) 於 2023 年 3 月 3 日舉行 2023 年第一次臨時股東大會的投票結果
- (2) 委任獨立非執行董事
- (3) 董事會委員會成員變更

茲提述雅生活智慧城市服務股份有限公司（「本公司」）日期為2023年1月13日有關本公司2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」），連同通函，統稱「臨時股東大會文件」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

### 2023年第一次臨時股東大會

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2023年3月3日（星期五）上午十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樓會議室召開及舉行。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,420,000,800股H股，乃獲賦予股東權利出席臨時股東大會及就提呈表決的決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就提呈臨時股東大會上表決的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄表決權。概無股東在臨時股東大會文件上表明其擬就該等決議案投票反對或放棄投票。載於通告內提呈的所有決議案已以投票方式進行表決。

臨時股東大會已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，合法而有效地召開及舉行。

卓佳證券登記有限公司為H股股份過戶登記處，於臨時股東大會上就點票而言已獲委任為監票員。執行董事黃奉潮先生及李大龍先生、非執行董事魏憲忠先生、獨立非執行董事尹錦滔先生及翁國強先生以電話會議方式出席臨時股東大會。執行董事陳卓雄先生及非執行董事岳元女士因其他事務在身而未能出席臨時股東大會。

合共持有887,632,132股股份，佔已發行股份總數約62.51%的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東大會。

## 投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	委任致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	887,617,132 (99.99%)	15,000 (0.01%)	0 (0%)
2.	審議及批准委任黎家河先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	887,617,132 (99.99%)	15,000 (0.01%)	0 (0%)

就上述第 1 項至第 2 項各項普通決議案而言，由於有超過一半投票股東的票數（包括其受委代表及授權代表）投票贊成上述各項決議案，故上述各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈黎家河先生已獲委任為獨立非執行董事，自臨時股東大會審議通過相關議案之日開始生效。黎先生的簡歷詳情已根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所規定載列於通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。本公司已與黎先生訂立委任書，彼任期自本公告日開始，直至第二屆董事會任期屆滿為止。

### 董事會委員會成員變更

黎家河先生獲委任為獨立非執行董事後，董事會謹此宣佈，自2023年3月3日起，黎家河先生已獲委任為本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員。

### 遵守上市規則

於委任黎家河先生後，董事會由三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，於本公告日期，本公司遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條的規定。

承董事會命  
雅生活智慧城市服務股份有限公司  
執行董事、總裁（總經理）及首席執行官  
李大龍

香港，2023年3月3日

於本公告日期，董事會由八名成員組成：即陳卓雄先生<sup>^</sup>（聯席主席）、黃奉潮先生<sup>^</sup>（聯席主席）、李大龍先生<sup>^</sup>（總裁（總經理）及首席執行官）、魏憲忠先生<sup>^^</sup>、岳元女士<sup>^^</sup>、尹錦滔先生<sup>^^</sup>、翁國強先生<sup>^^</sup>及黎家河先生<sup>^^</sup>。

<sup>^</sup> 執行董事

<sup>^^</sup> 非執行董事

<sup>^^^</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別