

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

## **Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.**

### **鑫苑物業服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1895)

#### **再度更改股東週年大會日期、 暫停辦理股份過戶登記手續期間及 派付股息日期**

茲提述(i)鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)日期為2025年4月30日之公告，內容有關(其中包括)更改本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期、更改就釐定享有權利出席股東週年大會及於會上投票的暫停辦理股份過戶登記手續期間、更改就釐定享有權利獲派建議末期股息的暫停辦理股份過戶登記手續期間以及更改建議派付股息日期；及(ii)本公司日期為2025年5月13日之公告，內容有關(其中包括)申請股東所提出申請(「該公告」)。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### **更改股東週年大會日期**

於2025年6月4日，本公司接獲申請股東函件，撤回該公告所載述申請決議案2。因此，本公司將不會提呈申請決議案2供股東考慮。聯交所已表示關注，指申請決議案可能導致張勇先生及楊玉岩女士各自於2022年8月4日作出的承諾遭受違反，目前仍在審核申請決議案1的提議。因此，本公司將不會於股東週年大會上提呈申請決議案1供股東考慮。

董事會謹此宣佈，原訂於2025年6月9日(星期一)舉行的股東週年大會將會改期至2025年6月30日(星期一)(「再改期股東週年大會」)。

## 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及更改派付股息日期

為釐定本公司股東(「股東」)出席將於2025年6月30日(星期一)舉行的再改期股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於2025年6月25日(星期三)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席再改期股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2025年6月24日(星期二)下午四時三十分前，一併送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。

鑒於更改股東週年大會日期，為釐定享有獲派建議末期股息之權利(須待股東於改期股東週年大會上批准方始作實)，本公司將於2025年7月7日(星期一)至2025年7月8日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格享有建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於2025年7月4日(星期五)下午四時三十分前，一併送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。

建議末期股息預期將於2025年7月21日(星期一)派付予於2025年7月8日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命  
鑫苑物業服務集團有限公司  
主席、執行董事兼行政總裁  
申元慶

香港，2025年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事申元慶先生、馮波先生及王勇先生；非執行董事田文智先生；以及獨立非執行董事李軼梵先生、藍燁先生、凌晨凱先生及趙霞女士。