

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sundy Service Group Co. Ltd

宋都服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9608)

於2023年6月1日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述宋都服务集团有限公司(「本公司」)日期為2023年4月26日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於2023年6月1日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告載列的所有建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
2.	(a) 重選朱瑾女士為執行董事；	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
	(b) 重選朱軼樺先生為執行董事；及	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
	(c) 重選劉國輝先生為獨立非執行董事。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
4.	考慮續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)

普通決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
5.	向董事會授出可發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份的一般授權。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
6.	向董事會授出可購回本公司股份的一般授權。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
7.	於董事會根據第5項決議案獲授可配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權中加入本公司購回的股份總數。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)
特別決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現時生效的經修訂及經重列組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則。	2,400,000,000 (99.98%)	510,000 (0.02%)

此等決議案的內容僅為概要。有關此等決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第7項各項提呈決議案於股東週年大會上均獲得超過50%的贊成票，因此該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。
- (b) 由於第8項提呈決議案於股東週年大會上獲得超過75%的贊成票，因此該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,200,000,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為3,200,000,000股股份。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

(h) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員，負責處理點票事宜。

俞昀女士、朱軼樺先生、許榮年先生及劉國輝先生親身或透過電子方式出席股東週年大會。其餘董事因其他業務原因未能出席股東週年大會。

承董事會命
宋都服务集团有限公司
主席
俞昀

香港，2023年6月1日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，分別為俞昀女士(主席)、朱瑾女士(首席執行官)及朱軼樺先生；以及三名獨立非執行董事，分別為章靖忠先生、許榮年先生及劉國輝先生組成。