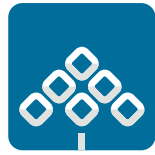


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



碧桂園服務
COUNTRY GARDEN SERVICES

COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6098)

於2025年5月23日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於股東週年大會上以投票方式表決及獲股東批准，其中包括有關建議派發末期股息及特別股息，以及授予發行股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)及購回股份之一般授權。

股東週年大會投票結果

碧桂園服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2025年4月25日之本公司股東週年大會通告所載之決議案已於2025年5月23日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式表決及獲本公司股東(「股東」)正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上點票。

所有本公司董事(「董事」)均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份(「股份」)總數為3,343,376,142股(包括於本公告日期本公司已購回待註銷之2,446,000股股份)。本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統(CCASS)的任何庫存股份)。因此，給予股東權利出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數為3,340,930,142。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須就決議

案放棄投贊成票。於股東週年大會當日，雲南國際信託有限公司(為本公司股份獎勵計劃之受託人)持有尚未歸屬的109,000,000股股份。除雲南國際信託有限公司根據上市規則第17.05A條須放棄表決權外，概無其他股東須根據上市規則規定放棄表決權。概無股東於日期為2025年4月25日之本公司通函中表明其擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
1.	省覽及採納截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		1,726,038,097 (99.94%)	1,101,229 (0.06%)
2.	(a)	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣13.52分。	1,721,839,097 (99.69%)	5,300,229 (0.31%)
	(b)	宣派截至2024年12月31日止年度的特別股息每股人民幣16.09分。	1,721,839,097 (99.69%)	5,300,229 (0.31%)
3.	(a)	(1) 重選楊惠妍女士為本公司非執行董事。	1,616,157,548 (93.57%)	110,981,663 (6.43%)
		(2) 重選芮萌先生為本公司獨立非執行董事。	1,613,786,299 (93.44%)	113,352,912 (6.56%)
		(3) 重選陳威如先生為本公司獨立非執行董事。	1,614,084,630 (93.45%)	113,054,581 (6.55%)
	(b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,725,909,081 (99.93%)	1,230,245 (0.07%)
4.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		1,726,840,766 (99.98%)	298,560 (0.02%)
5.	授予董事發行新股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，數量不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有)) 20%之一般授權。		1,344,002,225 (77.82%)	383,137,101 (22.18%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有)) 10%之股份之一般授權。	1,720,213,519 (99.60%)	6,925,807 (0.40%)
7.	透過加入購回本公司股份之一般授權項下購回的股份數目以擴大授予董事發行本公司新股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)之一般授權。	1,350,354,243 (78.18%)	376,785,083 (21.82%)

附註：上述所有決議案全文載於日期為2025年4月25日之本公司股東週年大會通告和通函內。

由於各項普通決議案均獲超過一半票數贊成，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
碧桂園服務控股有限公司
總裁兼執行董事
徐彬淮

中國佛山，2025年5月23日

於本公告日期，本公司執行董事為徐彬淮先生(總裁)及肖華先生。本公司非執行董事為楊惠妍女士(主席)。本公司獨立非執行董事為梅文珏先生、芮萌先生、陳威如先生及趙軍先生。