

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HEVOL SERVICES GROUP CO. LIMITED  
**和泓服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6093)

## 於二零二二年一月十一日舉行之臨時股東大會之投票結果

本公告乃由和泓服務集團有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.39(5)條作出。

茲提述本公司日期為二零二一年十二月二十二日的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二一年十二月二十二日的臨時股東大會通告所載的所有已提呈決議案已於二零二二年一月十一日舉行的臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為560,000,000股，此乃賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並需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條所載於臨時股東大會上放棄就所提呈決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄就所提呈的任何決議案投票。概無股東於本公司日期為二零二一年十二月二十二日的通函中表明有意於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任為臨時股東大會的投票表決監票員。

於臨時股東大會所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數 百分比(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	動議謹此批准、確認及追認買方、屈先生、范女士(作為賣方)及目標公司就買方向賣方收購目標公司股權總額的70%而訂立的日期為二零二一年七月二十二日的買賣協議及其項下擬進行之交易	409,702,000 (100%)	0 (0%)	409,702,000 (100%)
2.	動議謹此授權本公司任何董事於彼可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下，進一步採取一切相關行動及事宜，磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及/或簽立相關其他文件並採取一切步驟，以實施及/或落實買賣協議的條款及其項下擬進行的交易	409,702,000 (100%)	0 (0%)	409,702,000 (100%)

由於臨時股東大會上超過一半票數贊成決議案，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
和泓服務集團有限公司  
執行董事  
王文浩

中國北京，二零二二年一月十一日

於本公告日期，董事會之成員包括兩名執行董事，為胡洪芳女士及王文浩先生；兩名非執行董事，為劉江先生及周煒先生；以及四名獨立非執行董事，為陳磊博士、范智超先生、李永瑞博士及錢紅驥先生。