

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。



## Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited

### 永升生活服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

### 於 2019 年 12 月 30 日 舉行之 股東特別大會之投票表決結果

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為 2019 年 12 月 9 日之股東特別大會通告所載列之決議案已於 2019 年 12 月 30 日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述永升生活服務集團有限公司(「本公司」)日期均為 2019 年 12 月 9 日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為 2019 年 12 月 9 日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載決議案(「決議案」)已於 2019 年 12 月 30 日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 所投票數(%)               |           | 投票總數<br>(%)           |
|-------|---|-----------------------|-----------|-----------------------|
|       |   | 贊成                    | 反對        |                       |
| 1     | 批准、確認及追認 2019 年旭輝物業管理服務總協議(定義見本公司日期為 2019 年 12 月 9 日之通函)及其項下擬進行交易(包括其建議年度上限)。 | 347,471,630<br>(100%) | 0<br>(0%) | 347,471,630<br>(100%) |

附註：

1. 由於投票贊成決議案之票數超過50%，因此於股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
2. 決議案全文載於股東特別大會通告。
3. 於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,536,400,000股。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除Elite Force、Spectron、Best Legend及茂福投資有限公司(構成本公司一組控股股東之成員)分別直接持有440,000,000股、330,000,000股、188,549,000股股份及1,000,000股股份，因此須放棄且已放棄就決議案投票外：
  - (i) 概無其他股東有權出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東特別大會上所提呈之決議案；
  - (ii) 概無其他股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票；及
  - (iii) 其他股東就於股東特別大會上提呈之決議案進行投票並不受任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其有意就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。
4. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為576,851,000股股份。
5. 本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上之監票員，以監察決議案之點票。

承董事會命  
永升生活服務集團有限公司  
主席  
林中

香港，2019年12月30日

於本公告日期，執行董事為林中先生及周洪斌先生；非執行董事為林峰先生及葛明先生；及獨立非執行董事為馬永義先生、王鵬先生及張偉聰先生。