

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 Services Group Limited
永升服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

於 2024 年 12 月 31 日 舉行
之 股東 特別 大會 之 投票 表決 結果

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東於 2024 年 12 月 31 日召開及舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載的決議案。

茲提述 (i) 永升服务集团有限公司(「本公司」)日期為 2024 年 12 月 9 日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及(ii)通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東於 2024 年 12 月 31 日召開及舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載作為普通決議案的決議案(「決議案」)。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	批准建議上限及授權董事作出與根據個別協議支付按金相關的所有有關行動。	622,091,997 (100.00%)	0 (0.00%)	622,091,997 (100.00%)

附註：

1. 由於贊成決議案的票數超過50%，因此該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
2. 決議案之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1,728,554,000股。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除林中先生、林峰先生、林偉先生、旭輝控股(集團)有限公司、Elite Force、Spectron、茂福、Sun-Mountain Trust、汝海林先生、楊欣先生及葛明先生合共持有685,470,000股股份，並須放棄及已放棄於股東特別大會上就決議案投票外：
 - (i) 概無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) 概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票；及
 - (iii) 概無股東已於通函內表明其就於股東特別大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票之意向。
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的股份總數為1,043,084,000股。
5. 七位董事中有六位(即林中先生、周洪斌先生、周迪先生、崔曉青女士、馬永義先生及俞鐵成先生)親身或通過電子方式出席股東特別大會。張偉聰先生因其他工作安排而缺席大會。
6. 本公司之香港證券登記分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
永升服务集团有限公司
主席
林中

香港，2024年12月31日

於本公告日期，執行董事為林中先生、周洪斌先生及周迪先生；非執行董事為崔曉青女士；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。