

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。



Jiayuan Services Holdings Limited
佳源服務控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1153)

2026年5月15日舉行的股東週年大會投票表決結果
及
非執行董事退任

茲提述佳源服務控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月23日的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為2026年4月29日的補充公告。除非另行指明，否則本公告中使用的詞彙具有股東週年大會通函所界定的相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

董事會僅此宣佈，除第2(a)項決議案外，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案(「決議案」)已於2026年5月15日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員，負責點票工作。

於股東週年大會上所提呈的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票所代表之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及獨立核數師報告。	450,162,046 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案(附註)		投票所代表之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選阮紅女士為非執行董事。	0 (0.00%)	450,162,046 (100.00%)
	(b) 重選蔡思韜先生為獨立非執行董事。	450,162,046 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	450,162,046 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	450,162,046 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的本公司額外股份及／或轉售庫存股份。	450,162,046 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	450,162,046 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項普通決議案授予董事的一般授權，數額為本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。	450,162,046 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈的該等決議案全文載於股東週年大會通告內。
2. 由於第1、2(b)、2(c)、3、4、5及6項決議案均獲得50%以上的票數贊成，故第1、2(b)、2(c)、3、4、5及6項決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。由於第2(a)項決議案獲得少於50%的票數贊成，故該決議案未獲通過為本公司的普通決議案。因此，阮紅女士(「阮女士」)退任非執行董事，且未於股東週年大會上獲重選連任。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為672,209,000股，此亦為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對的本公司股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條規定須放棄表決贊成任何該等決議案，亦無股東須根據上市規則放棄表決權，或受限制於股東週年大會上僅可投票反對任何該等決議案。概無人士於股東週年大會通函內表示有意就股東週年大會上提呈的任何該等決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由主席兼執行董事李猛先生主持。除阮女士外，全體董事均以親身或以電子方式出席股東週年大會。

(2) 非執行董事退任

如上文「(1)股東週年大會投票表決結果」所示，有關阮女士連任非執行董事的第2(a)項決議案在股東週年大會上未獲得通過，因此，阮女士自股東週年大會結束後立即退任非執行董事（下稱「退任」）。

截至本公告發佈之日，本公司未收到阮女士就與董事會存在分歧的任何通知，董事會亦不知悉任何有關退任而需提請股東及聯交所關注的事項。

本公司謹此對阮女士在任職期間作出的寶貴貢獻表示感謝。

經更新的董事名單及其角色與職能（包括董事會各委員會的組成情況）亦已於本公告發佈當日在聯交所及本公司網站上刊載。

承董事會命
佳源服務控股有限公司
主席兼執行董事
李猛

香港，2026年5月15日

於本公告日期，執行董事為李猛先生（主席）及辛冰先生；及獨立非執行董事為張辰先生、崔艷女士及蔡思韜先生。