

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。

## First Service Holding Limited

### 第一服务控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2107)

## 2026年6月23日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述第一服务控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月24日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年6月23日舉行之股東週年大會上，通告內載列之所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(佔投票數目之概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	196,799,750 100.00%	0 0.00%
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 王松先生為執行董事；	196,799,750 100.00%	0 0.00%
	(ii) 張鵬先生為非執行董事；	196,799,750 100.00%	0 0.00%

普通決議案		投票數目(佔投票數目之概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(iii) 孫靜女士為獨立非執行董事；及	196,799,750 100.00%	0 0.00%
	(iv) 程鵬先生為獨立非執行董事。	196,799,750 100.00%	0 0.00%
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	196,799,750 100.00%	0 0.00%
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	196,799,750 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)20%之額外股份(包括任何自庫存中出售或轉讓庫存股份)。	194,391,824 98.78%	2,407,926 1.22%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)10%之股份。	196,799,750 100.00%	0 0.00%
	(C) 透過將根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。	194,391,824 98.78%	2,407,926 1.22%

特別決議案		投票數目(佔投票數目之概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	審議及批准本公司組織章程大綱及細則的建議修訂並採納第四次經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	196,799,750 100.00%	0 0.00%

由於第1至4項普通決議案均獲超過50%票數贊成，故上述各項決議案均已正式通過為本公司普通決議案。由於第5項特別決議案獲超過75%票數贊成，故該決議案已正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,264,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。交通銀行信託有限公司(以信託形式及為本公司於2021年5月10日採納的股份獎勵計劃之參與者利益而持有股份)現時持有62,380,000股附有投票權的未歸屬股份(佔已發行股份約4.9%)，並已於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利根據上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並須放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票員。

執行董事劉培慶先生、朱莉女士及王松先生；非執行董事張鵬先生、龍晗先生及王子鳴先生；以及獨立非執行董事孫靜女士、程鵬先生及楊熙先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
第一服務控股有限公司  
董事長  
張鵬

香港，2026年6月23日

於本公告日期，執行董事為劉培慶先生、朱莉女士及王松先生；非執行董事為張鵬先生、龍晗先生及王子鳴先生；以及獨立非執行董事為孫靜女士、程鵬先生及楊熙先生。