

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



泓盈集團
HOLLWIN

HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD

泓盈城市運營服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02529)

於2026年6月30日舉行的 臨時股東會之投票表決結果

茲提述泓盈城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月12日的通函(「通函」)及臨時股東會通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

於2026年6月30日上午九時正舉行的臨時股東會上，臨時股東會主席要求以投票方式就日期為2026年6月12日的臨時股東會通告所載的所有建議決議案進行表決。臨時股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司組織章程細則的規定。所有決議案均獲本公司股東以投票方式批准。

於臨時股東會日期，本公司的已發行股份總數為160,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份(包括120,000,000股非上市股份及40,000,000股H股)，相當於賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數。本公司並無任何庫存股。城發集團公司及城發集團公司的聯營公司岳麓山公司(於臨時股東會日期合共持有120,000,000股股份，佔本公司已發行股份總數約75%)於臨時股東會上就決議案放棄投票。除上文所披露者外，據本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無本公司股份賦予持有人權

利出席臨時股東會而須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東會上放棄就決議案投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則於臨時股東會上放棄投票；及(3)概無股東於通函中表明其有意就於臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會由七名董事組成，全體董事均親身或通過電子方式出席臨時股東會。

合計持有8,600,000股股份(佔已發行股份總數5.3750%)的股東親身或通過委任代表出席臨時股東會並於會上投票。

本公司於香港的H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已就點票獲委任為臨時股東會的計票及監票人。於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認股份收購協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易，以及授權本公司任何董事代表本公司採取及作出彼等認為就實行股份收購協議及其項下擬進行的交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的所有措施、行動及事項，並簽立彼等視為與股份收購協議及其項下擬進行的交易附帶、隨附或與之相關的所有有關其他文件、文據及協議。	8,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	動議批准通函所界定的建議變更所得款項用途。	8,600,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述於臨時股東會上提呈之決議案全文載於通函內。

由於全部票數贊成上述各項普通決議案，上述所有普通決議案均於臨時股東會上獲股東正式通過。

承董事會命
泓盈城市運營服務集團股份有限公司
董事長兼執行董事
謝毅先生

中國湖南省長沙市
2026年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事謝毅先生、陽鑫先生及段文明先生；非執行董事余效先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、戴曉鳳博士及謝志偉先生。