

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED

融創服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01516)

股東特別大會通告

茲通告融創服務控股有限公司(「本公司」)將於2026年8月13日(星期四)上午10時正假座中國天津市南開區紅旗路278號融創中心O1A座23F舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(就普通決議案而言，不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 本公司的新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)規則(其副本已提呈大會，並已由大會主席簡簽及標註「A」以資識別)現予批准及採納，並授權董事(i)根據新購股權計劃的規則授出購股權；(ii)不時配發、發行及處置根據新購股權計劃項下購股權獲行使而可能須予配發及發行的獎勵股份數目；(iii)管理新購股權計劃；(iv)不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟該等修改或修訂須根據新購股權計劃的條款進行並須遵守上市規則；及(v)作出董事全權酌情認為必要、適宜或權宜的行為及事宜，以及訂立交易、安排及協議，以使新購股權計劃全面生效及實施；及

- (b) 根據新購股權計劃及本公司可能不時採納的任何其他股份計劃將予授出的所有購股權而可發行的股份總數，不得超過相等於本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數10%的股份數目。」

承董事會命
融創服務控股有限公司
主席
黃書平

香港，2026年7月24日

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士為其委任代表，代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所作的投票表決為大會所接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經核證的授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
- (iv) 為釐定本公司股東出席上述大會並於會上投票的資格，記錄日期將為2026年8月13日（星期四），且本公司將於2026年8月10日（星期一）至2026年8月13日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，股東須於2026年8月7日（星期五）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，董事會主席兼非執行董事為黃書平先生；執行董事為曹鴻玲女士、楊曼女士及黃曉歐先生；非執行董事為高曦先生；及獨立非執行董事為王勵弘女士、姚寧先生及趙中華先生。