

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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：2529)

臨時股東大會通告

茲通告泓盈城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年9月27日(星期五)下午二時三十分假座中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟3樓303會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及(酌情)通過以下決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年9月11日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議派發特別股息。
2. 審議及批准建議對股息政策進行修訂。

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
2024年9月11日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事謝毅先生、顏永翔先生、段文明先生及王國賦先生；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。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定允許有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須填妥且不遲於臨時股東大會或其任何續會時間至少24小時前(即於2024年9月26日(星期四)下午二時三十分之前)送達本公司的香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(就H股股東而言)，或本公司總部及主要營業地點，地址為中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟9樓(就非上市股份股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2024年9月26日(星期四)至2024年9月27日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，未註冊股份持有人應確保最遲須於2024年9月25日(星期三)下午四時三十分將所有已填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司於香港的H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
5. 股東親身或通過委任代表出席大會的交通及食宿費自理。
6. 股東出席臨時股東大會時須提供身份證明文件。
7. 本公司聯繫詳情如下：

地址： 中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟9樓
聯絡人： 王國賦先生
電子郵件： ir@hollwingroup.com
8. 本通告提述的所有時間及日期乃指香港時間及日期。