

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。



SICHUAN LANGUANG JUSTBON SERVICES GROUP CO., LTD.

四川藍光嘉寶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：2606)

**於2021年1月6日(星期三)舉行之2021年第一次臨時股東大會投票結果；
及
委任非執行董事及本公司薪酬委員會成員**

茲提述四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年11月20日的通函(「該通函」)及臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2021年1月6日(星期三)假座中國四川省成都市高新西區西芯大道9號CRM中心會議室舉行臨時股東大會。所有於臨時股東大會上提呈的決議案(「該等決議案」)均以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為178,102,160股股份，包括176,982,560股H股及1,119,600股內資股。概無股東根據上市規則須就該等決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席並須根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄投贊成票。概無人士已於該通函中表明其擬就該等決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會乃依照中國公司法及公司章程之規定合法有效召開。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於臨時股東大會上點票之監票員。

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就有關決議案於會上投票之股份總數為178,102,160股股份。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權之股份總數為131,964,986股股份，佔股份總數約74.10%。

臨時股東大會投票結果

該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及委任常珩女士為非執行董事，並授權董事會與其訂立服務合約及／或委任函，並按照董事會認為合適的方式釐定其薪酬，並做出一切必須事宜使之生效。	131,174,256 (99.40%)	790,730 (0.60%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	考慮及批准該通函所載之建議更改公司名稱。	131,964,956 (99.99%)	30 (0.01%)	0 (0.00%)
3.	於第2項特別決議案獲通過的情況下，考慮及批准該通函所載之建議修訂。	131,964,956 (99.99%)	30 (0.01%)	0 (0.00%)

就第1項普通決議案，由於各項決議案的投票股東（包括其委任代表及授權代表）以超過半數的票數投票贊成，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

就第2及3項特別決議案，由於該決議案的投票股東（包括其委任代表及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成，故各項決議案獲正式通過為特別決議案。

委任非執行董事及本公司薪酬委員會成員

於臨時股東大會上，常珩女士獲委任為非執行董事，自臨時股東大會結束後生效。常女士的履歷詳情載於該通函。常女士已與本公司訂立委任函，任期自臨時股東大會結束起至第二屆董事會任期屆滿為止。根據委任函，常女士將有權收取每年人民幣80,000元的薪酬，有關金額乃由董事會經考慮可比較公司支付的薪金、董事所付出的時間及其責任釐定，彼將無權收取任何董事袍金。

除上述披露者外，於本公告日期，該通函中所披露關於常女士的有關資料概無任何變動。此外，董事會欣然宣佈，經本公司於與臨時股東大會同日舉行的董事會會議審議，常女士獲委任為本公司薪酬委員會成員，並即時生效。

承董事會命
四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司
董事長兼執行董事
姚敏

香港，2021年1月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事姚敏先生、孫哲峰先生及劉俠先生，非執行董事遲峰先生、余馳先生及常珩女士，獨立非執行董事陳承義先生、李書劍先生及張守文先生。