

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。



CIFI Ever Sunshine Services Group Limited

旭輝永升服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

於 2021 年 12 月 14 日 舉行之
股東特別大會之投票表決結果
及
罷免董事

投票表決結果及罷免董事

董事會宣佈，股東特別大會通告所載列之決議案已於 2021 年 12 月 14 日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。據此，王鵬先生被罷免獨立非執行董事職位，自股東特別大會結束起生效。

茲提述本公司日期為 2021 年 11 月 16 日之公告、本公司日期均為 2021 年 11 月 19 日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會通告所載列之決議案(「決議案」)已於 2021 年 12 月 14 日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	茲罷免王鵬先生於本公司的獨立非執行董事職位，自本決議案通過日期起生效。	1,339,433,419 (100.00%)	0 (0%)	1,339,433,419 (100.00%)

附註：

- 由於決議案之贊成票超過50%，因此決議案獲正式通過為普通決議案。
- 於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,753,920,000股，即持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - 概無股東有權出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東特別大會上所提呈之決議案；
 - 概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票；及
 - 概無股東已於通函內表明其就於股東特別大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票之意向。
- 本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上之監票員，以監察決議案之點票。

罷免董事

由於決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為普通決議案，因此王鵬先生被罷免獨立非執行董事職位，自股東特別大會結束起生效。

承董事會命
旭輝永升服務集團有限公司
主席
林中

香港，2021年12月14日

於本公告日期，執行董事為林中先生、周洪斌先生及周迪先生；非執行董事為林峰先生；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。