

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JINMAO PROPERTY SERVICES CO., LIMITED

金茂物業服務發展股份有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00816)

變更將於2022年6月2日舉行之 股東週年大會之地點

茲提述金茂物業服務發展股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2022年5月11日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)，內容有關本公司將於2022年6月2日(星期四)下午2時正舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)以及股東週年大會所用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

由於北京COVID-19疫情形勢的不確定性及正在實施或可能實施的控制措施，本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，股東週年大會之地點將變更為**中國廣東省廣州市南沙區蕉閘路南沙金茂灣T9幢15樓第八會議室**。

除變更股東週年大會之地點外，通函、通告及代表委任表格所載之所有資料(包括(其中包括)股東週年大會之日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及股東週年大會上將予考慮之決議案)均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，本公司股東(「**股東**」)如已提交代表委任表格，則無須重新提交。

為股東健康及安全考慮，本公司謹此鼓勵股東透過委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上行使投票權，而非親自出席股東週年大會。擬親自出席股東週年大會的股東必須遵守廣州和南沙金茂灣的疫情防控要求，包括但不限於：(i)股東週年大會會場入口處的強制性體溫篩查／檢查，(ii)在股東週年大會期間全程佩戴口罩，(iii)出示綠色「粵康碼」和「行程碼」，(iv)提供48小時內出具的核酸檢測陰性證明，和(v)提供疫苗接種證明。

由於COVID-19疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改大會的安排。股東應查閱香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.jinmaowy.com>)，以取得大會安排的進一步公告及最新資訊。

擬親自出席股東週年大會的股東務請注意上述地點變更。

承董事會命
金茂物業服務發展股份有限公司
主席
江南

香港，2022年5月26日

於本公告日期，執行董事為謝煒先生及周立燁女士；非執行董事為江南先生、賀亞敏女士及喬曉潔女士；及獨立非執行董事為陳杰平博士、韓踐博士及黃誠思先生。