

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下濱江服務集團有限公司之所有股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部分內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。

---



## 濱江服務

BINJIANG SERVICE

**Binjiang Service Group Co. Ltd.**

**濱江服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3316)

### 持續關連交易 重續2021年到期的協議 及 股東特別大會通告

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問



創越融資有限公司

---

除文義另有所指外，本通函「釋義」一節已界定的詞議在本封面中具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第5至第17頁，而獨立董事委員會致獨立股東函件則載於本通函第18至第19頁。創越融資函件(載有致獨立董事委員會及獨立股東的建議)載於本通函第20至第33頁。

謹訂於2022年2月22日(星期二)下午3時30分假座中國杭州市上城區慶春東路36號6樓主會議室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於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.hzbjwy.com>)。不論閣下能否出席股東特別大會，務請按隨附代表委任表格印列的指示填妥該表格，並盡快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2022年2月20日(星期日)下午3時30分)，將填妥的代表委任表格交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。惟在此情況下，有關代表委任表格將被視為已撤銷論。

2022年1月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	5
獨立董事委員會函件.....	18
創越融資函件.....	20
附錄 一般資料.....	I-1
股東特別大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	濱江服務集團有限公司，於2017年7月6日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3316)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2022年2月22日(星期二)下午3時30分假座中國杭州市上城區慶春東路36號6

---

## 釋 義

---

「獨立股東」	指	於非豁免持續關連交易協議並無重大權益的股東
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)且獨立於本公司及本公司或其附屬公司的董事、監事、主要行政人員、控股股東及主要股東或彼等各自的聯繫人並與上述各方無關連的獨立第三方
「最後實際可行日期」	指	2022年1月26日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料而言的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「莫先生」	指	莫建華先生，非執行董事及主要股東之一
「戚先生」	指	戚金興先生，控股股東之一
「朱慧明先生」	指	朱慧明先生，主要股東之一
「非豁免持續關連交易協議」	指	(i)2022年交付前管理服務主協議及(ii)2022年物業管理服务協議

---

## 釋 義

---

「創越融資」	指	創越融資有限公司，根據證券及期貨條例進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，為本公司所委任的獨立財務顧問，以就非豁免持續關連交易協議所涉及的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「招股章程」	指	本公司日期為2019年2月28日的招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



**濱江服務**

BINJIANG SERVICE

**Binjiang Service Group Co. Ltd.**

**濱江服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3316)

**執行董事：**

朱立東先生  
鍾若琴女士

**非執行董事：**

莫建華先生  
蔡鑫先生

**獨立非執行董事：**

丁建剛先生  
李坤軍先生  
蔡海靜女士

**註冊辦事處：**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**中國的總辦事處：**

中國杭州  
上城區  
新城時代廣場  
1幢1201-1室

**香港的主要營業地點：**

香港灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

**持續關連交易  
重續2021年到期的協議**

． 引言

謹請參閱本公司於2021年12月16日刊發的公告，內容有關(其中包括)重續本公司持續關連交易的協議。非豁免持續關連交易協議與所涉及的交易須待獨立股東於股東特別大會以普通決議案方式批准後方可作實。

本通函旨在：

- (i) 向閣下提供有關非豁免持續關連交易協議與各自建議年度上限的其他詳情；
- (ii) 載列創越融資有關非豁免持續關連交易協議條款與各自建議年度上限的意見；
- (iii) 載列獨立董事會委員會有關非豁免持續關連交易協議與各自建議年度上限的推薦意見；及
- (iv) 向閣下提供股東特別大會通告，以於股東特別大會上考慮及酌情批准非豁免持續關連交易協議與各自建議年度上限。

． 重續非豁免持續關連交易

1. 2022年交付前管理服務主協議

( ) 背景

謹請參閱招股章程、本公司日期為2020年10月30日的公告、本公司日期為2020年11月30日的通函及本公司日期為2020年12月18日的股東特別大會投票結果公告，內容有關(其中包括)現有交付前管理服務主協議的持續關連交易及年度上限。由於現有交付前管理服務主協議於2021年12月31日屆滿，且本集團預期將於現有交付前管理服務主協議屆滿後繼續進行相關交易，故本公司於2021年12月16日與濱江房產訂立2022年交付前管理服務主協議。

---

## 董事會函件

---

### ( ) 主要條款

- 日期： 2021年12月16日
- 訂約方： 本公司及濱江房產
- 期限： 2022年1月1日至2022年12月31日，為期一年
- 主要事項： 本集團將為濱江房產集團提供交付前管理服務，包括向物業開發商提供已竣工物業、示範單位的保潔、驗收協助及安保服務，以及提供售樓處管理服務。
- 定價及其他條款： 根據2022年交付前管理服務主協議，本集團收取的管理費按公平原則釐定，基於(i)待售物業的建築面積、地點及定位；(ii)本集團提供該等服務產生的預期營運成本(包括但不限於人工成本、材料成本及行政成本)；及(iii)建議服務範圍及質素。濱江房產集團應付本集團的費用及相關條件對本集團而言不得遜於任何獨立第三方提供的費用。

訂約方會基於2022年交付前管理服務主協議的條款而就各交付前管理項目分別簽訂交付前管理服務協議。由於並無有關交付前管理服務須進行公開招標的監管規定，故此在與濱江房產集團訂立交付前管理服務協議前並無進行任何招標程序。

### ( ) 過往金額

截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年11月30日止11個月(未經審核)，就交付前管理服務支付予本集團的管理費分別約為人民幣104.8百萬元、人民幣151.5百萬元及人民幣172.9百萬元，而2019年、2020年及2021年的年度上限分別為人民幣105百萬元、人民幣210百萬元及人民幣270百萬元。

**( ) 年度上限及釐定基準**

截至2022年12月31日止年度2022年交付前管理服務主協議所涉及的交易年度上限建議不會超過人民幣350.0百萬元。

上述年度上限是基於(i)根據現有交付前管理服務主協議的過往交易金額；(ii)本集團已獲濱江房產集團聘為服務提供商的34個現有交付前項目；及(iii)根據自公開可得資料來源(例如濱江房產的公告)所得的濱江房產集團土地收購資料、就該等土地收購的發展計劃向濱江房產集團進行查詢、進行實地考察以評估預期項目的地點及定位並估計預算成本及提供交付前管理服務的適用費率，本集團預計截至2022年12月31日止年度獲濱江房產集團聘用超過30個新項目。

考慮到向濱江房產集團現有項目提供的交付前管理服務、濱江房產集團土地收購、該等土地收購的發展計劃、預期項目的地點及定位及估計預算成本及提供交付前管理服務的適用費率，本公司預期根據2022年交付前管理服務主協議於截至2022年12月31日止年度交易的金額將高於現有交付前管理服務主協議的交易金額。

**( ) 訂立2022年交付前管理服務主協議的理由及利益**

本集團自2007年起多年來一直為濱江房產集團提供交付前管理服務。根據現有交付前管理服務主協議，本集團為濱江房產集團所開發物業提供交付前管理服務。此外，基於濱江房產集團的發展計劃及濱江房產集團的土地獲取情況以及考慮到2020年至2021

## 2. 2022年物業管理服務協議

### ( ) 背景

謹請參閱招股章程、本公司日期為2020年10月30日的公告、本公司日期為2020年11月30日的通函及本公司日期為2020年12月18日的股東特別大會投票結果公告，內容有關(其中包括)現有物業管理服務協議的持續關連交易及年度上限。由於現有物業管理服務協議於2021年12月31日屆滿，且本集團預期將於現有物業管理服務協議屆滿後繼續進行相關交易，故本公司於2021年12月16日與濱江房產訂立2022年物業管理服務協議。

### ( ) 主要條款

- 日期： 2021年12月16日
- 訂約方： 本公司及濱江房產
- 代理期： 2022年1月1日至2022年12月31日，為期一年
- 主要事項： 本集團將就未出售的住宅及非住宅物業單位向濱江房產集團提供管理服務。
- 定價及其他條款： 本集團根據2022年物業管理服務協議收取的服務費將參考(i) 所涉物業的建築面積、地點及定位；(ii) 本集團提供該等服務產生的預算經營成本(包括但不限於人工成本、材料成本及行政成本)；(iii) 擬提供服務的範圍及品質；(iv) 地方政府對物業管理費的定價指導 規範(倘適用)；及(v) 競爭對手的定價評估，按公平基準釐定。濱江房產集團應付本集團的費用及相關條件對本集團而言不得遜於任何獨立第三方提供的費用。

---

## 董事會函件

---

訂約方將基於2022年物業管理服務協議條款就各住宅及非住宅物業單位訂立個別物業管理服務協議。在同一物業管理區域內的住宅及非住宅樓宇的開發商須根據中國法律通過招標方式(「招標程序」)委聘合資格的物業管理企業，而招標程序須由開發商或其代理人組織，並受地方政府房地產行政部門(「房地產部門」)監管。中標者將與濱江房產集團訂立物業管理服務協議。倘投標者不足三名或物業規模較小，則經房地產部門事先批准下，開發商可通過直接協議委聘合資格的物業管理企業。

### ( ) 過往金額

截至2020年12月31日止兩個年度及截至2021年11月30日止11個月(未經審核)，就物業管理服務向本集團支付的服務費分別約為人民幣14.5百萬元、人民幣21.5百萬元及人民幣37.4百萬元，而2019年、2020年及2021年的年度上限分別為人民幣15百萬元、人民幣30百萬元及人民幣50百萬元。

### ( ) 年度上限及釐定基準

建議截至2022年12月31日止年度2022年物業管理服務協議所涉交易的年度上限不會超過人民幣72.0百萬元。

以上年度上限基於(i)現有物業管理服務協議的過往管理費；(ii)本集團已獲濱江房產集團委聘為物業管理服務供應商，管理超過50個項目的未售住宅、非住宅及車位；及(iii)截至2022年12月31日止年度本集團已獲濱江房產集團委聘提供物業管理服務的新住宅及非住宅物業項目。

基於濱江房產集團的估計預售表現及濱江房產集團的發展計劃，本公司預期，由於相關住宅及非住宅物業單位的預期建築面積增加，故2022年物業管理服務協議的物業管理服務需求於2022年將有明顯增長。因此，截至2022年12月31日止年度，2022年物業管理服務協議的交易金額預期高於現有物業管理服務協議的交易金額。

( ) 訂立2022年物業管理服務協議的理由及裨益

本集團自2004年起多年來一直向濱江房產集團提供物業管理服務。根據現有物業管理服務協議，本集團一直成功爭取為濱江房產集團開發的物業提供初始物業管理服務業務。此外，基於濱江房產集團的估計預售成績及濱江房產集團發展計劃，本集團預計2022年提供物業管理服務的需求，會由於相關住宅及非住宅物業單位的預期建築面積增加而快速增長。

因此，董事認為重續現有物業管理服務協議對本集團有利。

· 持續關連交易的定價政策

作為一般原則，本集團根據持續關連交易各協議將收取或支付的費用乃根據類似服務或產品的現行市價及以下原則經公平磋商釐定：

- (i) 參照服務範圍、服務類型及本集團與其他客戶(均為獨立第三方)進行的交易量相若的相同或基本相似之服務或產品的近期交易之交易價格釐定；
- (ii) 如果上文(i)中沒有足夠可比較交易，則參照市場上服務範圍、服務類型及交易量相若的相同或基本相似之服務的近期交易之現行市價釐定；
- (iii) 如果上文(ii)中沒有足夠可比較交易，則參照獨立第三方就服務範圍、服務類型及交易量相若的相同或基本相似之服務向濱江房產集團所提供者按一般商業條款或對本集團更為有利的條款釐定；及
- (iv) 如果上文(i)、(ii)及(iii)均不適用，則參考本集團先前向獨立第三方提供的類似服務的平均價格，並按一般商業條款或對本集團更為有利的條款釐定。



---

## 董事會函件

---

- (4) 本公司核數師須就該等持續關連交易的定價及年度上限進行年度審閱，以確保交易金額在年度上限之內，並確保相關交易乃按非豁免持續關連交易協議各自的主要條款進行；及
- (5) 獨立非執行董事須審閱管理層有關非豁免持續關連交易協議各自所涉及交易的審核報告，以確保相關交易乃在本集團的日常及一般業務過程中按一般商業條款或較佳條款進行，且相關條款及條件公平合理，符合本公司及股東整體利益。

### Ⅳ. 有關各方之資料

#### 本集團

本公司是於開曼群島註冊成立的有限公司。本集團是專注高端物業的中國知名物業管理服務提供商。於最後實際可行日期，本集團由(i)巨龍創投有限公司(由Cantrust (Far East) Limited(作為戚金興家族信託的受託人)透過其代名人公司持有，而戚金興家族信託乃由戚先生作為委託人建立的全權信託，受益人包括戚先生及其若干家族成員)持有約45.85%權益；(ii)欣成環球控股有限公司(由Infiniti Trust (Asia) Limited(作為朱慧明家族信託的受託人)透過其代名人公司持有，而朱慧明家族信託乃由朱慧明先生作為委託人建立的全權信託，受益人包括朱慧明先生及其若干家族成員)持有約12.89%權益；及(iii)好運創投有限公司(由Infiniti Trust (Asia) Limited(作為莫建華家族信託的受託人)透過其代名人公司持有，而莫建華家族信託乃由莫先生作為委託人建立的全權信託，受益人包括莫先生及其若干家族成員)持有約12.89%權益。

#### 濱江房產

濱江房產為於中國成立的有限公司，其股份在深圳證券交易所上市(股份代碼：002244)，主要業務為房地產開發。於最後實際可行日期，濱江房產由(i)濱江控股持有約45.41%權益；(ii)戚先生持有約11.94%權益；(iii)莫先生持有約3.22%權益；(iv)朱慧明先生持有約3.22%權益；及(v)戚先生之子戚加奇先生持有約1.00%權益。濱江房產其餘股東各持有少於5%權益。戚先生控制的濱江控股分別由戚先生、莫先生及朱慧明先生持有64%、18%及18%權益。



---

## 董事會函件

---

- (iv) 基於濱江房產集團持續健康發展，本集團與濱江房產集團將以互惠互利為基礎保持長期穩定的合作關係。因此，本集團預期本集團與濱江房產集團的良好關係在可見未來不會有任何重大不利改變。本集團日常經營完全由自身董事會及高級管理層負責，擁有自身財務團隊，且具備獨立拓展、運營及管理獨立第三方項目的能力，在管理、財務、運營方面均不存在依賴濱江房產集團的問題。

### Ⅳ . 上市規則的涵義

於最後實際可行日期，濱江房產由控股股東之一戚先生控制，故此根據上市規則屬於本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，非豁免持續關連交易協議所涉及的交易屬於本公司的持續關連交易。

由於非豁免持續關連交易協議各自所涉及的年度上限的一個或多個適用百分比率超過5%，故根據上市規則第14A章，相關協議所涉及的交易須遵守申報、公告、獨立股東批准及年度審閱規定。

### Ⅳ . 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本公司將於2022年2月22日(星期二)下午3時30分假座中國杭州市上城區慶春東路36號6樓主會議室召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准非豁免持續關連交易協議與各自所涉及的交易。

隨本通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年2月17日(星期四)至2022年2月22日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。

---

## 董事會函件

---

尚未登記過戶文件但欲出席股東特別大會並於會上投票的股東，須於2022年2月16日(星期三)下午4時30分前將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司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號舖進行登記。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告內的所有決議案須以投票方式表決。任何於非豁免持續關連交易協議與各自所涉及的交易內擁有重大利益的股東須放棄就相關普通決議案投票。

根據上市規則第14A.36條，任何股東於建議交易中擁有重大利益，須放棄於相關股東大會就相關決議案投票。於最後實際可行日期，濱江房產由本公司其中一名於最後實際可行日期於126,720,000股股份(佔本公司已發行總股本約45.85%)中擁有權益的控股股東戚先生控制。因此，於最後實際可行日期於126,720,000股股份(佔本公司已發行總股本約45.85%)中擁有權益的戚先生及其聯繫人將放棄就於股東特別大會通過的決議案投票。於最後實際可行日期，莫先生及朱慧明先生為濱江房產股東及本公司主要股東。因此，於最後實際可行日期於71,280,000股股份(佔本公司已發行總股本約25.79%)中擁有權益的莫先生、朱慧明先生及彼等各自聯繫人將就於股東特別大會通過的決議案放棄投票。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，除戚先生、莫先生、朱慧明先生及彼等各自聯繫人外，概無其他股東於非豁免持續關連交易協議與所涉及的交易中擁有重大權益而須放棄就於股東特別大會提呈的相關決議案投票。

### ． 一般資料

董事會(包括獨立非執行董事)認為，訂立非豁免持續關連交易協議屬於本集團的日常業務，且非豁免持續關連交易協議的條款及年度上限按一般商業條款或較佳條款訂立，公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

---

## 董事會函件

---

非執行董事莫先生為濱江房產的股東，因此已放棄就批准非豁免持續關連交易協議的董事會決議案投票。除上述人士外，概無其他董事於非豁免持續關連交易協議所涉及的交易中擁有重大權益，其他董事均無放棄投票。

### ． 推薦意見

獨立董事委員會(由全體獨立非執行董事組成)已成立，就訂立非豁免持續關連交易協議與所涉及的交易向獨立股東提供意見。經考慮非豁免持續關連交易協議的條款、董事會函件及創越融資函件所載的資料後，獨立董事委員會認為，就獨立股東而言，訂立非豁免持續關連交易協議乃於本集團日常及一般業務過程中進行，且非豁免持續關連交易協議的條款符合一般商業條款甚至更佳，且均屬公平合理，符合本公司及獨立股東的整體利益。因此，獨立董事委員會建議獨立股東表決贊成將於股東特別大會提呈有關非豁免持續關連交易協議與所涉及的交易之普通決議案及各自建議年度上限。

### ． 其他資料

謹請閣下注意本通函第18頁至第19頁所載的獨立董事委員會函件，當中載有其就非豁免持續關連交易協議的條款與各自建議年度上限向獨立股東提供意見。謹請閣下亦注意創越融資提供意見的函件，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見。本通函第20頁至第33頁載有創越融資函件。

謹請閣下亦注意本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

為及代表董事會  
濱江服務集團有限公司  
主席  
朱立東  
謹啟

2022年1月28日

---

## 獨立董事委員會函件

---

以下為獨立董事委員會就非豁免持續關連交易協議及所涉及的交易而致獨立股東的建議函件全文，乃為載入本通函而編製。



**濱江服務**

BINJIANG SERVICE

**Binjiang Service Group Co. Ltd.**

**濱江服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3316)

敬啟者：

### 持續關連交易 重續2021年到期的協議

吾等提述本公司致股東日期為2022年1月28日的通函(「該通函」)，而本函件為該通函的一部分。除文義另有所指外，該通函「釋義」一節已界定的詞語在本函件中具有相同涵義。

吾等獲董事會授權組成獨立董事委員會，就非豁免持續關連交易協議的條款及有關建議年度上限對獨立股東而言是否公平合理向獨立股東提供建議。

謹請閣下注意創越融資(為本公司所委任的獨立財務顧問，以就(i)非豁免持續關連交易協議的條款(包括有關建議年度上限)是否按一般商業條款或更佳條款訂立以及



---

## 創越融資函件

---

以下為創越融資致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件，乃為載入本通函而編製。



香港  
中環  
康樂廣場1號  
怡和大廈  
15樓1501室

敬啟者：

### 持續關連交易

#### 引言

茲提述吾等獲委任為獨立財務顧問就 貴公司與濱江房產訂立2022年交付前管理服務主協議及2022年物業管理服務協議(即非豁免持續關連交易協議)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有關非豁免持續關連交易協議的詳情載於 貴公司日期為2022年1月28日的通函(「該通函」)所載董事會函件，而本函件為該通函的一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

濱江房產由控股股東之一戚先生間接控制，彼於最後實際可行日期擁有126,720,000股股份(佔 貴公司已發行股本約45.85%)。因此，根據上市規則，濱江房產為 貴公司的關連人士。非豁免持續關連交易協議所涉及的交易(「交易」)屬於 貴公司的持續關連交易，須根據上市規則第14A章遵守申報、公告、獨立股東批准及年度審閱規定。

---

## 創越融資函件

---

貴公司將於股東特別大會上徵求獨立股東批准非豁免持續關連交易協議。股東特別大會將以投票方式表決。根據上市規則第14A.36條，任何於擬進行交易中擁有重大權益的股東須於相關股東大會上放棄就相關決議案投票。於最後實際可行日期，濱江房產由 貴公司控股股東之一戚先生控制，而莫先生及朱慧明先生為濱江房產的股東及 貴公司主要股東。因此，戚先生、莫先生、朱慧明先生及彼等各自的聯繫人須就將於股東特別大會通過的決議案放棄投票。截至最後實際可行日期，據董事作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，除戚先生、莫先生及朱慧明先生外，概無其他股東於非豁免持續關連交易協議及當中所涉交易擁有重大權益，並須放棄就於股東特別大會上提呈的相關決議案投票。

貴公司已成立由全部獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就(i)非豁免持續關連交易協議的條款(包括各自建議年度上限)是否按一般商業條款或更佳條款訂立以及就獨立股東而言是否公平合理；及(ii)交易是否於 貴集團的日常及一般業務過程中進行且符合 貴公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見，並就投票表決於股東特別大會提呈以批准非豁免持續關連交易協議的決議案向獨立股東提出建議。吾等(創越融資)已獲委任就上述事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

於最後實際可行日期及該日前兩年，除就現有交付前管理服務主協議、現有物業管理服務協議及非豁免持續關連交易協議受委聘為獨立財務顧問外，創越融資或上市規則第13.84(4)條規定的人士與 貴公司、濱江房產或 貴公司或濱江房產的董事、附屬公司、控股公司或主要股東概無任何關係，致使其可被合理認為會影響上市規則所載吾等履行職責之獨立性，或會被合理認為吾等之獨立性會因而受到影響。

於達致吾等的意見時，吾等倚賴 貴公司執行董事及管理層(統稱「管理層」)提供的資料、事實及表達的意見，並假設吾等獲提供的資料、事實及意見在所有重大方面於作出時直至股東特別大會舉行日期乃屬真實、準確及完整。吾等假設管理層的所有意見或表述乃經適當審慎查詢後合理作出。吾等亦已尋求管理層確認並獲彼等確認，

表示向吾等提供的資料及表達的意見並無遺漏重大事實。吾等倚賴該等資料，並認為吾等已獲取充足資料以達致知情意見，且吾等並無理由相信有任何重大資料遭隱瞞，或懷疑所獲提供資料的真實性或準確性。然而，吾等並無對 貴集團的業務及事務進行任何獨立調查，亦未曾就獲提供的資料進行任何獨立查證。

### 主要考慮因素及理由

考慮非豁免持續關連協議及交易的條款是否符合一般商業條款或更佳條款、就獨立股東而言是否公平合理、交易是否於 貴集團的日常及一般業務過程中進行及是否符合 貴公司及股東的整體利益時，吾等已考慮以下主要因素及理由：

#### 1. 貴集團及濱江房產的主要業務

貴集團是中國專注長江三角洲的物業管理服務提供商。 貴集團有三條主要業務線，即提供物業管理服務、非業主增值服務及5S增值服務。物業管理服務包括安保、保潔、園藝、維修、維護及配套服務。非業主增值服務主要向物業開發商提供，其中包括(i)交付前管理服務，例如提供已竣工物業及示範單位的保潔、驗收協助及安保服務，以及提供售樓處管理服務；(ii)諮詢服務，例如向物業開發商提供項目規劃、設計管理及施工管理方面的建議；及(iii)社區空間服務，例如協助廣告公司於由 貴集團管理的物業的社區空間投放廣告及管理社區場地。5S增值服務主要包括優家服務(例如物業代理服務、停車位及儲藏室服務及銷售代理服務)、優居服務(例如定製家裝服務)及優享生活服務(包括居家生活服務)。

濱江房產於深圳證券交易所上市(股份代號：002244)，為專注於長江三角洲的物業開發商。

貴集團已向濱江房產提供多年物業管理服務及交付前管理服務。經考慮 貴集團及濱江房產的上述各主要業務及 貴集團與濱江房產已建立的業務關係，吾等認為非豁免持續關連交易協議乃於 貴集團的日常及一般業務過程中訂立。

### 2. 2022年交付前管理服務主協議

#### 背景

如招股章程及 貴公司截至2020年12月31日止三個年度的年報所披露， 貴集團向濱江房產集團提供多年交付前管理服務，且已訂立有關協議多年。 貴公司與濱江房產於2020年10月30日簽訂現有交付前管理服務主協議，以規範截至2021年12月31日止一年期間與濱江房產集團就提供交付前管理服務的交易。由於現有交付前管理服務主協議於2021年12月31日屆滿， 貴公司與濱江房產於2021年12月16日訂立2022年交付前管理服務主協議，以規範截至2022年12月31日止一年期間與提供該等服務有關的交易。除相關協議所涵蓋期間及年度上限，2022年交付前管理服務主協議的條款與現有交付前管理服務主協議幾乎相同。

訂約方會基於2022年交付前管理服務主協議的條款而就各交付前管理項目分別簽訂交付前管理服務協議。

#### 服務範圍

根據2022年交付前管理服務主協議， 貴集團為濱江房產集團成員公司提供交付前管理服務，包括已竣工物業及示範單位的保潔、驗收協助及安保服務，以及提供售樓處管理服務。向各個別項目提供的確實服務範圍取決於多項因素，包括但不限於所涉物業的面積、地點及定位。

### 定價及其他條款

吾等注意到，貴集團已就貴集團將進行的持續關連交易(包括但不限於2022年交付前管理服務主協議及2022年物業管理服務協議所涉交易)的定價採取以下一般原則(「一般定價原則」)。關連交易的價格一般按以下方式釐定：

- (a) 參照服務範圍、服務類型及貴集團與其他客戶 供應商(均為獨立第三方)進行的交易量相若的相同或基本相似之服務或產品的近期交易之交易價格釐定；
- (b) 如果上文(a)中沒有足夠可比交易，則參照市場上服務範圍、服務類型及交易量相若的相同或基本相似之服務或產品的近期交易之現行市價釐定；
- (c) 如果上文(b)中沒有足夠可比交易，則參照濱江房產集團就服務範圍、服務類型或交易量相若的相同或基本相似之服務或產品向獨立第三方所提供者按一般商業條款或對貴集團更為有利的條款釐定；及
- (d) 如果上文(a)、(b)及(c)均不適用，則參考貴集團先前向獨立第三方提供或自獨立第三方購買的相似服務或產品的平均價格，並按一般商業條款或對貴集團更為有利的條款釐定。

為釐定交@目錄綑越務抵氫冬拒貴集團撥囊 册般啣冬

## 創越融資函件

並於適當時更新定價和指引所載其他條款。由於並無監管規定須進行交付前管理服務招標，故與濱江房產及獨立第三方訂立交付前管理服務協議前並無進行招標程序而是由銷售部根據當時最新的指引就特定物業項目向客戶(包括濱江房產及獨立第三方)提供費用報價。

貴集團根據2022年交付前管理服務主協議收取的服務費及付款條款乃按指引釐定。吾等已隨機抽選和審閱 貴集團與濱江房產集團及獨立第三方就交付前管理服務分別訂立的協議，吾等認為該等協議足以讓吾等了解定價程序，且注意到 貴集團根據該等協議收取的服務費已按指引釐定。經考慮(i) 貴集團為釐定服務費及付款條款所採用的上述程序；(ii)一般定價政策及指引將適用於所有向濱江房產集團及獨立第三方提供的交付前管理服務；(iii)下文「5.內部控制」一節所載設立的內部控制機制；及(iv)上述經吾等審閱的文件，吾等認為釐定2022年交付前管理服務主協議的定價及其他條款之基準對獨立股東而言公平合理，不遜於獨立第三方向 貴集團提出的條款，符合 貴公司及股東的整體利益。

### 現行年度上限及2022年交付前年度上限

下表載列現有交付前管理服務主協議截至2021年12月31日止年度及2022年交付前管理服務主協議截至2022年12月31日止年度的建議年度上限(「2022年交付前年度上限」)以及截至2019年及2020年12月31日止年度各年及截至2021年11月30日止11個月的過往交易金額：

	截至2021年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2022年 12月31日 止年度 人民幣百萬元
現有年度上限	270.0	350.0
2022年交付前年度上限		

---

## 創越融資函件

---

	截至12月31日止年度		截至11月30日 止11個月
	201年	2020年	2021年
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元
未經審計實際交易金額	104.8	151.5	172.9

如上表所示，過往交易金額由截至2019年12月31日止年度約人民幣104.8百萬元增加約44.6%至截至2020年12月31日止年度約人民幣151.5百萬元，並於截至2021年11月30日止11個月達到約人民幣172.9百萬元，較截至2020年12月31日止年度錄得的交易金額超出約14.1%。吾等自管理層知悉，上述交易金額增加主要是由於濱江房產集團年內擴張物業開發業務，導致濱江房產集團對 貴集團提供交付前管理服務的需求增加。按年化截至2021年11月30日止11個月的實際交易金額人民幣172.9百萬元計算，預計截至2021年12月31日止年度的交易金額將佔該年的年度上限約69.9%。

如濱江房產2020年年報及2021年中期報告所披露，濱江房產集團截至2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六個月分別收購可發展土地儲備面積約4.3百萬平方米（「平方米」）及約2.3百萬平方米，以及於2021年6月30日持有可發展土地儲備面積約14.3百萬平方米。根據(i)預計截至2022年12月31日止年度需要 貴集團提供交付前管理服務的物業項目；及(ii)由於 貴集團與濱江房產的長期業務關係， 貴集團有能力獲得濱江房產集團交付前管理服務項目，管理層預期，濱江房產集團對 貴集團交付前管理服務的需求會不斷增加。因此，2022年交付前年度上限釐定為人民幣350.0百萬元，超過截至2021年12月31日止年度的年度上限約29.6%。

根據與管理層的討論，吾等了解到2022年交付前年度上限的釐定乃參考：(i)現有交付前管理服務主協議的過往交易金額；(ii)基於 貴集團已獲濱江房產集團聘用提供交付前管理服務的34個現有項目所訂立合約估計 貴集團將於截至2022年12月31日止年度確認的交付前管理費總額；及(iii)基於 貴集團預計將獲濱江房產集團聘用提供交付前管理服務的30個以上預期項目估計 貴集團將於截至2022年12月31日止年度確認的交

付前管理費總額。就此而言，貴集團已參考自公開可得資料來源(例如濱江房產的公告)所得的濱江房產集團土地收購資料、就土地收購的發展計劃向濱江房產集團進行查詢、進行實地考察以評估預期項目的地點及定位並估計預算成本及提供交付前管理服務的適用費率。除根據上述基準估計的預計交易金額外，亦增設10%緩衝額，以緩衝費用及成本的可能波動。

吾等已審閱 貴公司就估計2022年交付前年度上限編製的時間表，注意到2022年交付前年度上限乃根據上述基準釐定，吾等認為此舉合理。考慮到10%緩衝額令 貴集團更靈活，可迅速應對意外的需求增長，而毋須重新遵守相關上市規則，吾等亦認為2022年交付前年度上限包含10%緩衝額合理。基於以上分析，吾等認為2022年交付前年度上限公平合理。

### 3. 2022年物業管理服務協議

#### 背景

如招股章程及 貴公司截至2020年12月31日止三個年度的年報所載，貴集團為濱江房產集團未出售的住宅及非住宅物業單位提供多年物業管理服務，且已訂立有關協議多年。根據相關中國規則及法規，物業開發商負責為任何未出售的物業單位支付物業管理費。由於新業主於相關物業交付後將負責向 貴集團支付物業管理費，故 貴集團與濱江房產集團的物業管理服務期限於相關物業單位出售時屆滿。 貴公司與濱江房產於2020年10月30日簽訂現有物業管理服務協議，以規範截至2021年12月31日止一年期間與濱江房產集團有關提供物業管理服務的交易。由於現有物業管理服務協議將於2021年12月31日屆滿，故 貴公司於2021年12月16日與濱江房產簽訂2022年物業管理服

務協議，以規範截至2022年12月31日止一年期間與提供該等服務有關的交易。除相關協議所涵蓋期間及年度上限，2022年物業管理服務協議的條款與現有物業管理服務協議幾乎相同。

訂約方將基於2022年物業管理服務協議的條款就各物業管理項目訂立個別物業管理服務協議。

### **服務範圍**

根據2022年物業管理服務協議，貴集團將就未出售的住宅及非住宅物業單位向濱江房產集團成員公司提供物業管理服務。

### **定價及其他條款**

根據中國國務院發佈的《前期物業管理招標投標管理暫行辦法》的通知(建住房[2003]130號)，住宅樓宇及同一物業管理區域內非住宅樓宇的開發商須通過招標(「招標程序」)聘用合資格物業管理企業，而該招標程序須由開發商或其代理組織並由當地政府的房地產管理部門(「房地產管理部門」)監督。已遞交的招標須由評標委員會(「評標委員會」)考慮(其中包括)投標者的資歷、專業知識、經驗及往績評審。該招標委員會由房地產管理部門所提名的開發商代表及物業管理專家組成，惟無論如何，開發商代表人數不得佔超過評標委員會成員總人數的三分之一。成功投標者將與開發商訂立物業管理服務協議。倘投標者少於三名或物業規模相對較小，開發商可於獲得房地產管理部門事先批准後透過直接訂立協議聘用合資格物業管理企業。

吾等自管理層知悉，委聘濱江房產集團所開發項目的項目管理公司通常需進行招標程序。服務費乃由濱江房產集團根據地方政策及物業定位釐定，且於其發出的招標書中訂明。吾等已隨機抽選和審閱一套招標書、投標申請內部批文及貴集團與濱江房產集團及獨立第三方就物業管理服務分別訂立的服務協議，吾等認為該等文件足以

## 創越融資函件

讓吾等了解定價程序，且自管理層知悉，考慮是否就項目投標時，貴集團將考慮(i)所涉物業的建築面積、地點及定位；(ii) 貴集團就提供該等服務的預算經營成本(包括但不限於人工成本、材料成本及行政成本)；(iii)擬提供服務的範圍及品質；(iv)地方政府對物業管理費的定價指導 規範(倘適用)；及(v)競爭對手定價的評估而釐定。在任何情況下，貴集團向濱江房產集團提出的服務費及付款條款不得遜於 貴集團就類似服務向獨立第三方所提出的服務費及付款條款。

經考慮(i)房地產管理部門所監管的招標程序；(ii)下文「5.內部控制」一節所載目前的內部控制機制；及(iii)上述經吾等審閱的文件，吾等認為釐定2022年物業管理服務協議的定價及其他條款的基準對獨立股東而言公平合理，不遜於獨立第三方向 貴集團提出的條款，符合 貴公司及股東的整體利益。

### 現有年度上限及2022年物業管理年度上限

下表載列現有物業管理服務協議截至2021年12月31日止年度的現有年度上限、2022年物業管理服務協議截至2022年12月31日止年度的建議年度上限(「2022年物業管理年度上限」)以及截至2019年及2020年12月31日止兩年度及截至2021年11月30日止11個月的未經審計實際交易金額：

		截至2021年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2022年 12月31日 止年度 人民幣百萬元
現有年度上限	2022年物業管理年度上限	50.0	72.0

---

## 創越融資函件

---

	截至12月31日止年度		截至11月30日
	201 年	2020年	止11個月
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	2021年 人民幣百萬元
未經審計實際交易金額	14.5	21.5	37.4

如上表所示，過往交易金額由截至2019年12月31日止年度約人民幣14.5百萬元增加約48.3%至截至2020年12月31日止年度約人民幣21.5百萬元，並於截至2021年11月30日止11個月達到約人民幣37.4百萬元，較截至2020年12月31日止年度錄得的交易金額超出約74.0%。吾等自管理層知悉，交易金額增加主要是由於上述濱江房產集團年內持續增加土地儲備以擴張物業開發業務，導致濱江房產集團對 貴集團所提供物業管理服務的需求增加。按年化截至2021年11月30日止11個月的實際交易金額人民幣37.4百萬元計算，預計截至2021年度交易金額將約為該年的年度上限約81.6%。

管理層表示，根據(i)濱江房產2020年年報所載預計截至2022年12月31日止年度竣工的物業項目；及(ii)

---

## 創越融資函件

---

合約估計 貴集團將於截至2021年12月31日止年度確認的物業管理費總額。除上述截至2022年12月31日止年度的預計交易金額外，就釐定2022年物業管理年度上限而言，亦增設10%緩衝額，以緩衝新項目未能預計的額外服務或聘用範圍。

吾等已審閱 貴公司就估計2022年物業管理年度上限編製的時間表，注意到2022年物業管理年度上限乃根據上述基準釐定，吾等認為此舉合理。考慮到10%緩衝額令 貴集團更靈活，可迅速應對意外的需求增長，而毋須重新遵守相關上市規則，吾等亦認為2022年物業管理年度上限包含10%緩衝額合理。基於以上分析，吾等認為2022年物業管理年度上限公平合理。

### · 非豁免持續關連交易協議的商業合理性

多年來， 貴集團來自濱江房產集團的收益保持穩定於五分之一左右，而 貴集團大部分收益來自獨立第三方。截至2019年及2020年12月31日止年度及截至2021年9月30日止九個月， 貴集團來自濱江房產集團的整體收益(主要來自提供交付前管理服務)分別約為人民幣126.7百萬元、人民幣181.8百萬元及人民幣192.2百萬元，佔 貴集團於相關年度 期間綜合收益約18.1%、18.9%及19.8%。此外，管理層表示， 貴集團為獨立第三方開發項目的在管建築面積佔比於2020年末達到約34.7%，且於2021年中增至約43.4%。截至2021年9月30日止三個月，34個建築面積約6.2百萬平方米的新項目中有27個項目來自獨立第三方。由於 貴集團與濱江房產集團的長期合作及互惠關係，管理層預期該關係在可見將來不會有任何重大不利變動。因此，吾等認同董事會的意見，本通函的董事會函件所載非豁免持續關連交易協議不構成對濱江房產集團過度依賴。

### · 內部控制

為確保 貴集團持續關連交易按一般商業條款或較佳條款釐定且不遜於獨立第三方提供予 貴集團的條款， 貴集團已採取以下措施以審查並評估個別交易有否根據非豁免持續關連交易協議各自的框架及上述定價政策進行：

- (a) 銷售部門及財務部門的相關人員將每月監控交易，以確保交易金額不超過非豁免持續關連交易協議各自的年度上限；
- (b) 個別合約的執行須獲得 貴集團業務部門、財務部門、法律部門及管理層相關人員的適當批准，以確保每份合約均符合非豁免持續關連交易協議各自的定價政策及主要條款，特別是向 貴集團提出的服務費及付款條款不遜於獨立第三方提出的服務費及付款條款；
- (c) 貴集團銷售部門相關人員將進行年度審查，了解市場上的現行收費水平和市場狀況，以考慮對特定交易收取的價格是否公平合理及符合 貴集團定價政策；
- (d) 貴公司核數師須就交易的定價及年度上限進行年度審閱，以確保交易金額不超過年度上限，並確保相關交易按非豁免持續關連交易協議各自的主要條款進行；及
- (e) 獨立非執行董事應審閱管理層有關交易的審核報告，以確保相關交易在 貴集團的日常及一般業務過程中按一般商業條款或較佳條款進行，且相關條款及條件公平合理，符合 貴公司及股東整體利益。

吾等已審閱交易的內部政策及程序手冊，並認為已採取的措施可合理保證進行該等交易將受相關管理層的批准規管並遵守非豁免持續關連交易協議所載的條款及條件。此外，吾等自 貴公司截至2020年12月31日止年度的年報發現， 貴公司的核數師已根據上市規則第14A.56條對 貴集團的持續關連交易(包括該等交易)作出報告，且獨立非

---

## 創越融資函件

---

執行董事亦已審閱 貴集團於年度的持續關連交易(包括該等交易)並確認該等交易已(i)於 貴集團一般及日常業務過程中進行；(ii)按正常商業條款或不遜於 貴集團從獨立第三方可得或獲取的條款；及(iii)根據其規管協議按公平合理並符合股東整體利益的條款訂立。

有鑑於此，吾等認為已採取適當措施，以確保該等交易將按正常商業條款或較佳條款進行並保障獨立股東及 貴公司整體的利益。

### 意見

經計及上述主要因素及理由後，吾等認為(i)非豁免持續關連交易協議(包括2022年交付前年度上限及2022年物業管理年度上限)乃按正常商業條款或較佳條款訂立並就獨立股東而言屬公平合理；及(ii)該等交易乃於 貴集團一般及日常業務過程中進行並符合 貴公司及股東的整體利益。因此，吾等推薦獨立股東並建議獨立董事委員會推薦獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈以批准非豁免持續關連交易協議的決議案。

此 致

獨立董事委員會及列位獨立股東 台照

代表  
創越融資有限公司  
企業融資部助理董事  
鄭敬鏗  
謹啟

2022年1月28日

鄭敬鏗先生為創越融資的負責人員，並為根據證券及期貨事務監察委員會登記的持牌人員，根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動。鄭先生曾就多項聯交所上市公司的交易參與提供獨立財務顧問服務。

## 1. 責任聲明

董事共同及個別就本通函(包括根據上市規則提供有關本公司詳細資料)承擔全部責任。經董事作出一切合理查詢後所悉及所信, 確認本通函所載資料在各重大方面均

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司須備存之登記冊的權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

． 主要股東於股份及相關股份中的權益

於最後實際可行日期，就董事所知，以下人士(並非董事或本公司主要行政人員)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV

股東姓名	身份	權益性質	股份數目	好倉 可供借出的 股份	淡倉	佔股權的 概約百分比
好運 <sup>(2)</sup>		實益擁有人	35,640,000	好倉		12.89%
Great Splendor Holding Limited <sup>(2)</sup>		受控法團權益	35,640,000	好倉		12.89%
Infiniti Trust (Asia) Limited <sup>(2)</sup>		受託人及受控法團權益	71,280,000	好倉		25.79%

附註：

- (1) 於最後實際可行日期，巨龍持有本公司已發行股本45.85%。巨龍的全部已發行股本由Cantrust (Far East) Limited(作為戚金興家族信託的受託人)透過其代名人公司持有。戚金興家族信託乃由戚先生於2018年11月19日作為委託人建立的全權信託。戚金興家族信託的受益人包括戚先生及其若干家族成員。
- (2) 於最後實際可行日期，欣成及好運分別持有本公司已發行股本12.89%。欣成及好運的全部已發行股本由Infiniti Trust (Asia) Limited(分別作為朱慧明家族信託及莫建華家族信託的受託人)透過其代名人公司持有。朱慧明家族信託乃由朱慧明先生於2018年11月19日作為委託人建立的全權信託。朱慧明家族信託的受益人包括朱慧明先生及其若干家族成員。莫建華家族信託乃由莫先生於2018年11月19日作為委託人建立的全權信託。莫建華家族信託的受益人包括莫先生及其若干家族成員。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，就董事所知，概無任何人士(並非董事或本公司主要行政人員)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露，或須登記於證券及期貨條例第336條所述的登記冊內之權益或淡倉。

### 3. 董事服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團訂立任何本集團不可於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止的服務合約。



於最後實際可行日期，創越融資(i)並無持有本集團任何成員公司的股權，或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可以合法執行)；及(ii)自2020年12月31日(本公司最近期公佈經審核綜合財務報表的結算日)以來，並無直接或間接於本集團任何成員公司收購或處置或向本集團任何成員公司租賃或建議本集團任何成員公司收購或處置或向本集團任何成員公司租賃的任何資產中擁有權益。

#### · 一般資料

- (a) 本公司註冊辦事處為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
- (b) 本公司香港股份過戶登記分處為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。
- (c) 本公司總辦事處為中國杭州上城區新城時代廣場1幢1201-1室。
- (d) 本公司的香港主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。
- (e) 鍾若琴女士及區慧晶女士為本公司聯席公司秘書。區女士為外部服務供應商方圓企業服務集團(香港)有限公司的經理。
- (f) 如本通函的中英文版有任何歧義，概以英文版為準。

#### · 展示文件

下列文件的副本自本通函日期起計14日期間內，於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hzbjwy.com>)刊發：

- (a) 2022年交付前管理服務主協議；及
- (b) 2022年物業管理服務協議。

---

股東特別大會通告

---



---

## 股東特別大會通告

---

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與濱江房產於2021年12月16日訂立的2022年物業管理服務協議(「2022年物業管理服務協議」)(其副本已提交大會並附有「」標記，由大會主席簡簽以資識別)、其條款以及所涉及的持續關連交易；
- (b) 批准、確認及追認本公司日期為2022年1月28日的通函所載2022年物業管理服務協議的建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事作出一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付彼等可能全權酌情認為必要、合適或適宜的一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與2022年物業管理服務協議及各自所涉交易有關或與此有關的任何事項。」

承董事會命  
濱江服務集團有限公司  
主席  
朱立東

中國，杭州，2022年1月28日

附註：

- (1) 根據上市規則，股東特別大會上提呈之所有決議案將以按股數投票方式進行表決而按股數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網站內刊載。
- (2) 任何有權出席股東特別大會並於會上表決之本公司股東，均有權委派另一名人士作為受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表代其出席股東特別大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。每位親身出席或由受委代表代為出席的股東就其持有之每股股份擁有一票。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2022年2月20日(星期日)下午3時30

---

## 股東特別大會通告

---

- (4) 遞交委任代表文據後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上表決，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
- (5) 本公司將於2022年2月17日(星期四)至2022年2月22日(星期二)(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。為確定有權出席將於2022年2月22日(星期二)舉行之股東特別大會並於會上投票之股東身份，所有過戶文件連同有關股票，須於2022年2月16日(星期三)下午4時30分前交回本公司之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至1716號舖。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事朱立東先生及鍾若琴女士；非執行董事莫建華先生及蔡鑫先生；及獨立非執行董事丁建剛先生、李坤軍先生及蔡海靜女士。