

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佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零一七年八月十七日舉行之股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一七年八月十七日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。

吾等謹提述易生活控股有限公司(「本公司」)於二零一七年七月十九日刊發以召開股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)及本公司於二零一七年七月十九日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會乃於二零一七年八月十七日(星期四)下午三時正在香港中環皇后大道中9號25樓2502室舉行。董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上點票工作之監票人。於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註1)	投票數目 (%)(附註2)		總票數
	贊成	反對	
1. 待股份獎勵計劃內所載之條件達成後，批准配發及發行根據股份獎勵計劃可能須發行之最高數目之新股份。	1,273,435,300 (100%)	0 (0%)	1,273,435,300

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)		總票數
		贊成	反對	
2.	待第1項普通決議案獲批准、成為無條件及生效後，批准、確認及追認關連新股份授出予以下人士：			
(a)	授予張曉彬先生48,920,000股關連獎勵股份。	1,462,329,300 (100%)	0 (0%)	1,462,329,300
(b)	授予高峰先生48,920,000股關連獎勵股份。	1,320,329,300 (100%)	0 (0%)	1,320,329,300
(c)	授予趙瑞強先生48,920,000股關連獎勵股份。	1,490,707,300 (100%)	0 (0%)	1,490,707,300
(d)	授予張一春先生2,000,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
(e)	授予邵子力先生2,000,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
(f)	授予徐英女士2,000,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
(g)	授予鄭永強先生2,000,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
(h)	授予林全智先生2,000,000股關連獎勵股份。	1,495,967,300 (100%)	0 (0%)	1,495,967,300
(i)	授予黃海權先生2,000,000股關連獎勵股份。	1,495,967,300 (100%)	0 (0%)	1,495,967,300
(j)	授予林家禮博士2,000,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
(k)	授予孫浩先生24,460,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
(l)	授予劉剛先生24,460,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
(m)	授予周志輝先生12,230,000股關連獎勵股份。	1,497,419,300 (100%)	0 (0%)	1,497,419,300
(n)	授予劉一寧女士12,230,000股關連獎勵股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
3.	批准購股權計劃之建議修訂。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
4.	考慮及批准截至二零一七年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，連同董事會報告與核數師報告。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)		總票數
		贊成	反對	
5.	(a) 重選高峰先生為執行董事。	1,320,329,300 (100%)	0 (0%)	1,320,329,300
	(b) 重選張一春先生為非執行董事。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
	(c) 重選徐英女士為非執行董事。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
	(d) 重選林全智先生為獨立非執行董事。	1,495,967,300 (100%)	0 (0%)	1,495,967,300
	(e) 重選黃海權先生為獨立非執行董事。	1,495,967,300 (100%)	0 (0%)	1,495,967,300
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
6.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一八年三月三十一日止年度之酬金。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
7.	(a) 授予董事一般授權，以配發及發行不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本20%之股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
	(b) 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本10%之股份。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300
	(c) 根據第7(a)項決議案擴大授予董事發行股份之一般授權，方法為加入本公司根據第7(b)項決議案所購回之股份數目。	1,498,329,300 (100%)	0 (0%)	1,498,329,300

附註：

1. 決議案全文載於股東週年大會通告內。
2. 投票股份百分比乃根據親自或由受委代表在股東週年大會上作出投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%投票贊成上述各決議案，因此所有此等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案之本公司股份總數合共為4,895,850,400股。除下文所指若干股東須就若干決議案放棄投票外，概無股東須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票或於投票時受到限制。須放棄投票之股東包括(i)持有合共231,480,000股股份之股東(分別為持有合共230,118,000股股份之關連經甄選參與者(彼等為股東)及持有合共1,362,000股股份之其他經甄選參與者)須就第1項決議案放棄投票；(ii)持有36,000,000股股份之張曉彬先生須就第2(a)項決議案放棄投票；(iii)持有178,000,000股股份之高峰先生須就第2(b)項決議案放棄投票；(iv)持有7,622,000股股份之趙瑞強先生須就第2(c)項決議案放棄投票；(v)持有2,362,000股股份之鄭永強先生須就第2(g)項決議案放棄投票；(vi)持有2,362,000股股份之林全智先生須就第2(h)項決議案放棄投票；(vii)持有2,362,000股股份之黃海權先生須就第2(i)項決議案放棄投票；及(viii)持有1,410,000股股份之周志輝先生須就第2(m)項決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但就會上之決議案放棄投票贊成票。

承董事會命
易生活控股有限公司
公司秘書
周志輝

香港，二零一七年八月十七日

於本公佈發表日期，執行董事為張曉彬先生、高峰先生及趙瑞強先生；非執行董事為張一春先生、邵子力先生及徐英女士；而獨立非執行董事為鄭永強先生、林全智先生、黃海權先生及林家禮博士。