

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。



於二零一八年九月二十七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二零一八年九月二十七日（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」）於二零一八年八月二十八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」）及本公司於二零一八年八月二十八日刊發之通函（「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

股東週年大會乃於二零一八年九月二十七日（星期四）上午十一時正在香港數碼港道100號數碼港3座7區3樓演講室1號舉行。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. 考慮及批准截至二零一八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。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239

普通決議案 (附註1)		投票數目 (%) (附註2)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選張曉彬先生為執行董事。	1,520,121,239 (100%)	0 (0%)	1,520,121,239
	(b) 重選趙瑞強先生為執行董事。	1,548,499,239 (100%)	0 (0%)	1,548,499,239
	(c) 重選孫強先生為執行董事。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239
	(d) 重選鄭永強先生為獨立非執行董事。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239
	(e) 重選林家禮博士為獨立非執行董事。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239
3.	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二零一九年三月三十一日止年度之酬金。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239
4.	(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。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239
	(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。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239
	(c) 根據第4(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4(b)項決議案所購回之股份數目。	1,605,041,239 (100%)	0 (0%)	1,605,041,239

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5,575,535,400股，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。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贊成票。概無股東已在該通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

承董事會命
易生活控股有限公司
公司秘書
周志輝

香港，二零一八年九月二十七日

於本公佈發表日期，執行董事為張曉彬先生、高峰先生、趙瑞強先生及孫強先生；非執行董事為張一春先生及徐英女士；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。