

## 此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢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所有祈福生活服務控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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，概不對因本通函全部或任何部份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。



祈福生活服務  
CLIFFORD MODERN LIVING

CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED

祈福生活服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

建議重選退任董事  
及  
建議授出回購股份及發行股份的一般授權  
及  
建議宣派末期股息  
及  
股東週年大會通告

祈福生活服務控股有限公司謹訂於2022年6月24日(星期五)上午十時正假座香港中環擺花街1號一號廣場701-702室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請儘早按照隨附代表委任表格印列的指示將表格填妥及簽署，並儘快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月22日(星期三)香港時間上午十時正)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函連同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([www.cliffordmodernliving.com](http://www.cliffordmodernliving.com))。

#### 股東週年大會預防措施

本通函第1頁載有為防止及控制新型冠狀病毒(COVID-19)於股東週年大會傳播所採取的措施，包括：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 每位出席人士均須佩戴外科口罩
- 不設公司禮品派發及茶點招待
- 保持適當的距離和空間

任何違反預防措施或受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能被拒絕進入會場。本公司提醒股東可委任大會主席作為其代表於大會上對相關決議案進行投票，以代替親身出席大會。

2022年4月22日

---

# 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件	
1. 緒言 .....	5
2. 建議重選退任董事 .....	6
3. 建議授出回購股份的一般授權 .....	7
4. 建議授出發行股份的一般授權 .....	7
5. 宣派末期股息 .....	8
6. 股東週年大會及委任代表安排 .....	8
7. 責任聲明 .....	9
8. 推薦建議 .....	9
9. 一般資料 .....	9
附錄一 - 建議於股東週年大會重選的退任董事詳情 .....	10
附錄二 - 回購股份授權的說明函件 .....	14
股東週年大會通告 .....	17

本通函備有中英文版本。

如有歧義，概以本通函英文本為準。

---

## 股東週年大會的預防措施

---

我們非常重視股東、員工及參與方的健康。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保障出席股東、委任代表、職員及各參與方免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表或其他出席人士須在各會場入口進行強制性體溫檢查。任何人士體溫如超過攝氏37.4度可能會被拒絕進入會場或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者須於整個大會舉行期間在大會會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會會場內的座位距離將擴闊，以減少出席者之間的接觸。因此，大會將提供有限座位。
- (iv) 大會將不設茶點招待及公司禮品。
- (v) 每位出席人士可被查詢(a)於緊接股東週年大會前14日內期間是否曾經外遊；及(b)彼是否現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士於上述任何一項回答為「是」，可能會被拒絕進入會場或被要求離開會場。

在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入會場或要求任何人士離開會場的權利，以確保大會出席人士的安全。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可透過填妥及交回本通函隨附的代表委任表格，委任大會主席作為其代表於大會上對相關決議案進行投票，以代替親身出席大會。

倘任何股東選擇不親身出席大會，惟對任何建議決議案或對本公司，或就與董事會的溝通有任何疑問，歡迎以書面致函本公司的註冊辦事處或電郵至 [pr@cliffordmodernliving.com.hk](mailto:pr@cliffordmodernliving.com.hk)。

倘任何股東對大會有任何疑問，請聯絡本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，有關資料如下：

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月24日(星期五)上午十時正假座香港中環擺花街1號一號廣場701-702室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)通過載於本通函第17至21頁大會通告內的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現行生效的組織章程細則
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	公司法，開曼群島法例第22章(1961年第3號法例，經整合及修訂)
「本公司」	指	祈福生活服務控股有限公司(Clifford Modern Living Holdings Limited)，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3686)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的定義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以配發、發行或處理額外股份，總數最多達載於本通函第17至21頁股東週年大會通告內的建議普通決議案第9項通過當日本公司已發行股份總數的20%
「最後實際可行日期」	指	2022年4月13日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「大綱」	指	本公司現行生效的組織章程大綱
「孟麗紅女士的配偶」	指	彭磷基先生，孟麗紅女士的配偶
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「購股權」	指	根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權
「中國」	指	中華人民共和國
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於2016年10月21日正式採納的首次公開發售前購股權計劃，其主要條款概述於本公司日期為2016年10月27日的招股章程「附錄四 – 法定及一般資料」第4.1段
「私人集團」	指	受孟麗紅女士的配偶控制的該等公司(或其已發行股本的30%或以上由孟麗紅女士的配偶擁有)
「薪酬委員會」	指	董事會屬下的薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「回購股份授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以於聯交所回購數目最多達載於本通函第17至21頁股東週年大會通告內的建議普通決議案第8項通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的定義
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會刊發的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「%」	指	百分比



祈福生活服務  
CLIFFORD MODERN LIVING

**CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED**

**祈福生活服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

執行董事：

孟麗紅女士(主席兼首席執行官)

何淑媚女士

劉興先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

梁玉華女士

總辦事處及中國主要營業地點：

中國廣東省

廣州市番禺區

市廣路8號

獨立非執行董事：

羅君美女士

何湛先生

麥炳良先生(又名麥華章先生)

香港主要營業地點及總部：

香港

柴灣永泰道70號

柴灣工業城2期7樓

敬啟者：

**建議重選退任董事  
及  
建議授出回購股份及發行股份的一般授權  
及  
建議宣派末期股息  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供將於2022年6月24日(星期五)舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料，分別關於(a)重選退任董事及授權董事會釐定董事薪酬；(b)授予董事回購股份授權、發行授權及擴大發行授權；(c)建議宣派末期股息；及(d)發出股東週年大會通告。

### 2. 建議重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會成員包括：(i)執行董事孟麗紅女士(董事長)、何淑媚女士及劉興先生；(ii)非執行董事梁玉華女士；以及(iii)獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生。

根據組織章程細則第107(A)及(B)條的規定，孟麗紅女士、劉興先生及羅君美女士將於股東週年大會上退任。

提名委員會已參考本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所載有關提名原則及準則以及本公司企業戰略，檢討董事會結構及構成、董事作出的確認及披露、董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻，以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已就重選上述所有退任董事(包括上述須於股東週年大會退任的獨立非執行董事)向董事會提出建議。

對於重新委任羅君美女士為獨立非執行董事，提名委員會認為，且董事會持有相同意見，即在彼擔任本公司董事期間的任何時間內，彼已妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，並已透過提供獨立、具建設性及知情的評論以及參與有關本集團的業務及其他事務，為本公司的發展作出積極貢獻。

提名委員會及董事會亦認為，羅君美女士作為獨立非執行董事，憑藉彼不同的教育背景、專業知識及經驗(載於本通函附錄一)，可對董事會成員的多元化作出貢獻。

此外，本公司已收到各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認。就此而言，董事會信納羅君美女士的誠信及地位，並認為通過彼之重選及繼續委任，董事會及本公司將可繼續受惠於其經驗、貢獻及參與。

董事會亦認為孟麗紅女士及劉興先生已為本公司作出寶貴貢獻，並顯示出彼等有能力對本公司的事務提供客觀意見。

在提名委員會建議下，董事會認為重選孟麗紅女士及劉興先生為執行董事以及羅君美女士為獨立非執行董事乃整體符合本公司及其股東的最佳利益，因此建議於股東週年大會上重選彼等。

上述所有退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

有關於股東週年大會上膺選連任的上述退任董事的履歷資料載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出回購股份的一般授權

於2021年6月25日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授予一般授權以回購股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。故此，為使本公司於適當時能靈活回購股份，建議於股東週年大會上提呈普通決議案以批准向董事授予回購股份授權，以於聯交所回購股份數目最多達載於本通函第17至21頁股東週年大會通告內的建議普通決議案第8項通過當日本公司已發行股份總數的10%（即按於股東週年大會當日本公司的已發行股本保持不變基準計算，相當於合共101,575,000股股份）。

如獲授予回購股份授權，此授權將會有效直至以下情況，以時間較早為有效：(i)本公司下屆股東週年大會完結時；(ii)根據組織章程細則、公司法或開曼群島任何適用法例內規定舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及(iii)由股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或更改有關授予董事的此權限。

上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。

董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據回購股份授權回購任何股份。

### 4. 建議授出發行股份的一般授權

於2021年6月25日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲授予一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。故此，為使本公司於適當時能靈活發行股份，建議於股東週年大會上提呈普通決議案以批准向董事授予發行授權，以配發、發行或處理額外股份，總數最多達載於本通函第17至21頁股東週年大會通告內的建議普通決議案第9項通過當日本公司已發行股份總數的20%（即按於股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變基準計算，相當於合共203,150,000股股份）。如獲授予發行授權，此授權將會有效直至以下情況，以時間較早為有效：(i)本公司下屆股東週年大會完結時；(ii)根據組織章程細則、公司法或開曼群島任何適用法例內規定舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；及(iii)由股東在本公司股東大會上通過普通決議案撤回或更改有關授予董事的此權限。一項藉加入本公司根據回購股份授權回購的股份數目以擴大發行授權的普通決議案亦將於股東週年大會上提呈。

---

## 董事會函件

---

董事謹此聲明，除根據本公司任何購股權計劃而可能發行的股份外，彼等現時並無任何計劃根據發行授權發行任何股份。

### 5. 宣派末期股息

於2022年3月25日，本公司發佈有關截至2021年12月31日止年度的經審核合併財務業績的公告，董事會據此建議派付截至2021年12月31日止年度的末期現金股息每股2.20港仙。待批准派付有關末期股息的決議案於股東週年大會通過後，上述末期股息將於2022年7月29日(星期五)派付。

為釐定享有建議末期股息的權利，本公司將於2022年7月4日(星期一)至2022年7月5日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，務請本公司未登記股東於2022年6月30日(星期四)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

### 6. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會後，本公司將按上市規則及／或組織章程細則規定的方式刊發投票結果公告。概無股東須根據上市規則及／或組織章程細則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

股東週年大會所用的代表委任表格已隨附於本通函附奉。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁([www.cliffordmodernliving.com](http://www.cliffordmodernliving.com))。閣下須按印付的指示填妥及簽署代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，儘快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間48小時前(即不遲於2022年6月22日(星期三)香港時間上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

## 7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

## 8. 推薦建議

董事認為建議重選退任董事、建議授出回購股份授權及發行授權及擴大發行授權乃符合本公司及其股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 9. 一般資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
祈福生活服務控股有限公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
孟麗紅  
謹啟

2022年4月22日

以下為將於股東週年大會上退任、並合資格且願意膺選連任的退任董事詳情。

- (1) **孟麗紅女士**，62歲，自2016年1月起一直擔任本集團主席兼本公司董事。孟女士於2016年11月7日獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。並於2018年10月1日由非執行董事調任為執行董事後，孟女士獲委任為本公司首席執行官。孟女士為本集團的創辦人，此後一直負責本集團的策略發展、管理、營運以及整體表現。孟女士於1982年12月取得香港中文大學頒授工商管理學士學位。

孟女士於2018年1月獲委任為中國人民政治協商會議第十三屆全國政協委員會成員。彼亦參與其他社會公共服務，包括北京市婦女聯合會第十四屆常務委員會成員、廣州外商投資企業商會理監事會第十一屆常務委員會主席、廣州市工商業聯合會(總商會)第十六屆副會長、香港廣州社團總會第二屆行政委員會常務委員會副主席及成員、香港新家園協會副會長、香港廣東青年總會之名譽主席、團結香港基金之顧問、香港董事學會資深會員、百色市教育基金會名譽會長、香港再出發大聯盟聯合創始人、香港中華出入口商會會員、香港房地產協會2021-2023年副會長(顧問委員會)、香港政協青年聯會榮譽顧問及香港廣州婦聯總會第一屆執行委員會名譽主席。孟女士為香港《鏡報》於2015年3月舉辦的第四屆傑出企業家社會責任獎得獎者之一，並於2018年11月獲頒授為第16屆廣州市榮譽市民及於2018年12月獲頒「大灣區傑出女企業家獎2018」。彼於2020年9月榮獲抗擊新冠肺炎疫情全國三八紅旗手榮譽稱號，並於2021年12月榮獲《香港商報》主辦的2021傑出商界女領袖獎。

於最後實際可行日期，孟女士於5,000,000股股份中擁有權益，以及根據證券及期貨條例第XV部的涵義，其因於Elland Holdings Limited的權益被視為於735,840,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，孟女士現時及過去三年並無於證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。孟女士與本公司其他董事、高級管理層，或主要或控股股東並無任何關係。

孟女士已與本公司訂立由2021年10月1日起為期三年的服務合約。服務合約將持續，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知為止。孟女士亦須根據組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪席退任。根據彼の服務合約，孟女士有權收取年度董事袍金216,000港元。孟女士之酬金由董事會參考其於本公司之職務及職責而釐定，並由薪酬委員會參考本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準及現行市況而不時作出檢討。

除上文所披露者外，孟女士概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須予以披露的其他資料及概無其他事宜需提請股東垂注。

- (2) **劉興先生**，58歲，調任為執行董事並不再擔任審核委員會成員，自2021年1月1日起生效。彼主要負責就本集團法律問題及事宜提供意見，並監督本集團營運一般符合規則及法規的情況。劉先生於1986年7月獲授當時的中南政法學院(現稱中南財經政法大學)的法律學士學位。於1991年4月，劉先生獲湖北省咸寧地區行政公署發出中國內地專職律師資格證明書。目前，彼為非執業律師。

劉先生現任中國人民政治協商會議第十二屆及第十三屆廣州市委員會委員，自2012年9月成為廣州市中級人民法院司法監督員。劉先生亦擔任廣東省地產商會執行會長。

於1986年7月，劉先生開始於湖北省咸寧地區司法局任職，自1988年8月至1995年8月為湖北省咸寧地區司法局諮詢部的專職律師。劉先生於1995年8月成立湖北省海舟律師事務所，直至1999年2月於該律師事務所擔任主任律師一職。

自2000年7月起，劉先生一直受僱於廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司，並擔任不同職務，其中包括自2000年7月起擔任內部法律專員，以及自2002年1月起擔任法律部法律經理。於2010年9月，劉先生獲提拔為廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司的法律總監，負責監督法律部，就商業談判提供法律意見，以及草擬合約及其他相關法律文件。

於最後實際可行日期，劉先生於2016年10月21日根據首次公開發售前購股權計劃授出的2,500,000份購股權中擁有權益。除上文所披露者外，劉先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，劉先生現時及過去三年並無於證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。劉先生與本公司其他董事、高級管理層，或主要或控股股東並無任何關係。

劉先生已與本公司訂立由2021年1月1日起至2022年10月31日屆滿的服務合約。服務合約將持續，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知為止。劉先生亦須根據組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪席退任。根據彼的服務合約，劉先生有權收取年度董事袍金216,000港元。劉先生之酬金由董事會參考其於本公司之職務及職責而釐定，並由薪酬委員會參考本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準及現行市況而不時作出檢討。

除上文所披露者外，劉先生概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須予以披露的其他資料及概無其他事宜需提請股東垂注。

- (3) **羅君美女士**，榮譽勳章、太平紳士，67歲，為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。羅女士於1976年5月在加拿大麥基爾大學(McGill University)畢業，持商學士學位(主修會計)。羅女士於1979年6月成為加拿大特許會計師、於1982年5月成為香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員、於2019年8月成為英格蘭及威爾斯特許會計師資深會員及於2009年11月成為澳洲資深註冊會計師。彼自1991年12月起為香港會計師公會資深會員，自2003年4月為香港稅務學會資深會員，以及自2012年11月獲加拿大特許專業會計師資格。

羅女士於1993年出任香港華人會計師公會會長，現為該會理事兼稅務委員會主席。彼為香港女會計師協會創會會長，並自2008年獲委任為其名譽創會會長。羅女士於2009年獲委任為香港太平紳士。

羅女士現為羅思雲羅君美會計師事務所董事總經理及羅思雲會計師行東主。

羅女士現為新華匯富金融控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：188)及九龍倉集團有限公司(於聯交所上市，股份代號：4)的獨立非執行董事。羅女士為萬科企業股份有限公司(於聯交所上市，H股股份代號：2202，以及於深交所上市，A股股份代號：000002)的獨立非執行董事，直至2017年6月30日為止，及新華國際有限公司(於多倫多證券交易所上市，股份代號：SWH)的獨立非執行董事，直至2021年6月30日為止。

除上文所披露者外，羅女士並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份中擁有任何其他權益。

除上文所披露者外，羅女士現時及過去三年並無於證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。羅女士與本公司其他董事、高級管理層，或主要或控股股東並無任何關係。

羅女士已與本公司訂立由2019年11月1日起為期三年的委任函。委任函將持續，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知為止。羅女士亦須根據組織章程細則的規定至少每三年一次於本公司股東週年大會上輪席退任。根據其委任函，羅女士有權收取年度董事袍金216,000港元。羅女士之酬金由董事會參考其於本公司之職務及職責而釐定，並由薪酬委員會參考本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準及現行市況而不時作出檢討。

除上文所披露者外，羅女士概無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須予以披露的其他資料及概無其他事宜需提請股東垂注。

以下為上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出回購股份授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為1,015,750,000股股份。

如載於本通函第17至21頁股東週年大會通告內第8項有關授予回購股份授權的普通決議案獲通過，及按於股東週年大會當日本公司的已發行股本保持不變的基準計算下，董事將獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權生效期間，回購合共不超過101,575,000股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

## 2. 回購股份的理由

董事相信，授出回購股份授權乃整體符合本公司及其股東的最佳利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，回購股份可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事會認為該項回購將整體有利於本公司及其股東時方會進行。

## 3. 股份回購的資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則、開曼群島的法律及／或任何其他適用的法律(視乎情況而定)可合法用作股份購回的資金。

## 4. 回購股份的影響

倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生重大不利影響(相對本公司截至2021年12月31日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言)。然而，倘若行使回購股份授權將令本公司所須的營運資金或董事不時認為適合本公司的負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

## 5. 股份市價

直至最後實際可行日期(包括該日)前十二個月期間，股份於聯交所每月的最高及最低買賣價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2021年4月	0.580	0.550
2021年5月	0.640	0.510
2021年6月	0.600	0.560
2021年7月	0.630	0.520
2021年8月	0.670	0.510
2021年9月	0.600	0.510
2021年10月	0.530	0.510
2021年11月	0.540	0.500
2021年12月	0.540	0.475
2022年1月	0.520	0.470
2022年2月	0.530	0.475
2022年3月	0.520	0.470
2022年4月(直至最後實際可行日期)	0.480	0.450

## 6. 一般資料

據董事於作出一切合理查詢後所知，各董事或任何彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現概無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出回購股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島適用法例的規定，根據回購股份授權行使本公司的權力以回購股份。

## 7. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項權益比例的增加將被視為一項收購投票權的行動。因此，一位股東或一組行動一致的股東(按收購守則下之定義)可獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之股東權益水平而定)，故彼等須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

據董事所深知及確信，於最後實際可行日期，本公司的控股股東Elland Holdings Limited及孟麗紅女士合共擁有740,840,000股股份，佔本公司已發行股本總數約72.94%。

倘董事全面行使建議授出的回購股份授權，Elland Holdings Limited及孟麗紅女士之持股量將增至本公司已發行股本約81.04%。董事認為該增幅將不會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議，惟將導致公眾持有的股份百分比低於聯交所規定的25%的指定最低百分比。

董事不擬行使回購股份授權導致公眾股東持有股份數目低於聯交所規定的25%的指定最低百分比。

## **8. 本公司回購股份的行動**

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無回購任何股份(不論在聯交所或其他證券交易所進行)。

# 股東週年大會通告



祈福生活服務  
CLIFFORD MODERN LIVING

**CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED**

**祈福生活服務控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

## 股東週年大會預防措施

為保障股東的健康及安全以及防止新型冠狀病毒(COVID-19)的傳播，以下預防措施將於股東週年大會實施，包括：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 每位出席人士均須佩戴外科口罩
- 不設禮品派發及茶點招待
- 保持適當的距離和空間

任何違反預防措施或受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能被拒絕進入會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為其代表於大會上對相關決議案進行投票，以代替親身出席大會。

茲通告祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月24日(星期五)上午十時正假座香港中環擺花街1號一號廣場701-702室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

1. 接納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。
2. 就截至2021年12月31日止年度宣派末期股息每股普通股2.20港仙。
3. 重選孟麗紅女士為本公司執行董事。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 重選劉興先生為本公司執行董事。
5. 重選羅君美女士為本公司獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。
7. 重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。
8. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的現有規定及下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及規例回購其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權回購的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的10%(倘本公司於本決議案通過當日後合併或分拆任何股份，則須予以調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

9. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在上市規則的現有規定及下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，根據所有適用法例、規則及法規於有關期間(定義見下文)內或屆滿後配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或批出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及
- (iii) 任何按照本公司的組織章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發以代替本公司股份之全部或部份股息的股份除外，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(倘本公司於本決議案通過當日後合併或分拆任何股份，則須予以調整)；及

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

## 股東週年大會通告

「供股」指董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

10. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本會議通告(「**通告**」)所載第8及9項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第9項決議案提述的一般授權，方法為在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第8項決議案提述的授權可回購股份的數目，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%(倘本公司於本決議案通過當日後合併或分拆任何股份，則須予以調整)。」

承董事會命  
祈福生活服務控股有限公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
孟麗紅

香港，2022年4月22日

附註：

1. 根據本公司組織章程細則及上市規則，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任任何人士作為其代表代其出席及投票。股東可委任任何數目之受委代表，代其出席以上大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則相關代表委任表格上須註明每位獲如此委任之受委代表所代表之股份數目。每名親自或由受委代表代為出席的股東就其持有的每一股股份享有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件核證之副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月22日(星期三)香港時間上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回。

# 股東週年大會通告

## 4. 暫停辦理股份過戶登記手續

### (i) 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利

本公司將於2022年6月20日(星期一)至2022年6月24日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會並於會上投票,本公司的未登記股份持有人請確保所有過戶表格連同相關股票於2022年6月17日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

倘股東週年大會因惡劣天氣或其他理由而押後至2022年6月24日後的日期,則暫停辦理股份過戶登記手續期間及確定有權出席上述大會並於會上投票資格的記錄日期將仍為上述日期。

### (ii) 為釐定有權享有擬派末期股息的權利

待股東於股東週年大會上批准擬派末期股息後,本公司將由2022年7月4日(星期一)至2022年7月5日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格收取擬派末期股息,本公司的未登記股份持有人請確保所有過戶表格連同有關股票於2022年6月30日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記手續,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

5. 就上述建議決議案第7項,董事會同意董事會審核委員會的意見,並建議重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司任本公司的獨立核數師。

6. 載有關於以上通告所載決議案第2至6項及決議案第8至10項進一步詳情的通函,將寄發給本公司全體股東。

## 7. 惡劣天氣安排

若股東週年大會當天香港在上午七時正至上午十時正任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或出現由超強颱風引起之「極端情況」或黑色暴雨警告生效,上述大會將會自動押後至較後日期重新召開。本公司將會在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登公告通知股東有關重新安排舉行股東大會的日期、時間和地點。

若黃色或紅色暴雨警告訊號在香港生效,股東週年大會將會如期舉行。如股東決定於天氣惡劣的情況下出席上述大會,務請小心謹慎。

8. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期,本公司董事會成員包括執行董事孟麗紅女士、何淑媚女士及劉興先生;非執行董事梁玉華女士;以及獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生(又名麥華章先生)。