

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分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。



**(1) 於2022年6月30日舉行的股東週年大會投票表決結果  
及  
(2) 分派末期股息**

茲提述康橋悅生活集團有限公司（「本公司」）日期為2022年3月31日截至2021年12月31日止年度的年度業績公告、本公司日期為2022年6月9日的通函（「通函」）及本公司日期為2022年6月16日的補充通函（「補充通函」），載有（其中包括）日期為2022年6月9日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「原通告」）及日期為2022年6月16日的股東週年大會補充通告（「補充通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會**

於2022年6月30日舉行的股東週年大會上，原通告及補充通告所載全部提呈決議案已按股數投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為700,000,000股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會及就會上提呈的第1至6項決議案投票贊成或反對的股份總數。誠如補充通函所述，康橋悅生活BVI持有498,750,000股已發行股份（相當於本公司全部已發行股份約71.25%）及其聯繫人須放棄並已放棄就股東週年大會上提呈的第7項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會及就會上提呈的第7項決議案投票的已發行股份總數為201,250,000股股份。

除上文所披露者外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條規定，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而須就股東週年大會上任何提呈決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函或補充通函內表明有意投票反對股東週年大會上提呈的任何決議案或就該等決議案放棄投票。

## 股東週年大會投票表決結果

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人以進行點票。股東週年大會上提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	81,147,148 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2021年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.03元。	81,147,148 (100%)	0 (0%)
3.	重選下列退任董事：		
	(a) 重選李海濤博士為獨立非執行董事；	81,147,148 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選樊耘博士為獨立非執行董事；及	81,147,148 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃潤濱先生為獨立非執行董事。	81,147,148 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事的酬金。	81,147,148 (100%)	0 (0%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	81,147,148 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置數目不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	81,147,148 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	81,147,148 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第6(A)及6(B)項普通決議案通過後，擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事的權力以發行股份，在董事根據上述一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中加入相當於本公司根據第6(B)項普通決議案所購回的股份數目。	81,147,148 (100%)	0 (0%)
7.	(a) 考慮及批准補充銷售代理服務框架協議的條款(包括截至2023年12月31日止三個年度的可退還保證金的建議年度上限)及其項下擬進行的交易；及 (b) 考慮及批准追認歷史可退還保證金的支付。	54,897,148 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文請參閱原通告及補充通告。

由於超過50%票數贊成第1至7項各項決議案，上述全部決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

董事(即宋革委先生、戴衛先生、康衛國先生、王娜女士、李海濤博士、樊耘博士及黃潤濱先生)親身出席或透過電子方式出席股東週年大會。

## 分派末期股息

股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，本公司將於2022年7月25日(星期一)向於2022年7月12日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發截至2021年12月31日止年度每股人民幣0.03元的末期股息。所採納匯率按人民幣1元兌1.17172港元作轉換計算，即中國人民銀行於股東週年大會前五個營業日(即2022年6月23日至2022年6月29日)公布的平均收市匯率。因此，以港元應付的末期股息將為每股0.035港元。

為確定有權收取截至2021年12月31日止年度的建議末期股息的股東身份，本公司將於2022年7月7日至2022年7月12日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於2022年7月6日下午四時三十分送交本公司於香港的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，以作登記。

承董事會命  
康橋悦生活集團有限公司  
主席  
宋革委

香港，2022年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事宋革委先生；執行董事戴衛先生、康衛國先生及王娜女士；以及獨立非執行董事李海濤博士、樊耘博士及黃潤濱先生。