

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分內容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。



Wuxi Life International Holdings Group Limited

悟喜生活國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8148)

於二零二四年五月二日舉行股東特別大會的投票結果

茲提述悟喜生活國際控股集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月九日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)資本重組及供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同的涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關於二零二四年五月二日舉行的股東特別大會上提呈的決議案(「決議案」)的投票結果如下：

特別決議案 ^{附註}		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准資本重組及其項下擬進行的交易。	649,089,132 (100%)	0 (0%)
普通決議案 ^{附註}		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准供股及其項下擬進行的交易。	279,089,132 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過75%票數贊成決議案1，故決議案1獲正式通過為本公司特別決議案。由於超過50%票數贊成決議案2，故決議案2獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,272,640,000股。概無股東須於股東特別大會上就資本重組放棄投票。

根據GEM上市規則第10.29(1)條，由於供股將於12個月期間內增加已發行股份總數50%以上，供股須經獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准，而控股股東及其聯繫人或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司最高行政人員及其各自的聯繫人須於股東特別大會上就有關供股的決議案放棄投贊成票。

由於沒有控股股東，故董事會主席及執行董事劉先生（彼於股東特別大會日期於已發行股份中擁有29.07%實益權益）已於股東特別大會上就批准供股及其項下擬進行交易的決議案放棄投贊成票。除上文所披露者外，據董事所知、所悉及所信，根據GEM上市規則，概無股東須按GEM上市規則第17.47A條所載於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。

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監票人，負責股東特別大會投票之點票工作。

全體董事（即劉冠州先生、劉興美女士、蔡本立先生、黎惠玲女士、戴千皓先生、林婉雯女士及符恩明先生）已親身或以電子方式出席股東特別大會。

有關資本重組的最新資料

於通過特別決議案後，資本重組仍須待通函「董事會函件－建議資本重組－資本重組之條件」一段所載的若干條件獲達成後，方可作實。

本公司有關開曼群島法律的法律顧問將向法院申請確認資本重組（如適用）之聆訊日期。本公司將在適當時候作出進一步公佈，以通知股東資本重組的生效日期。

開始按除權基準買賣股份及寄發章程文件

供股將根據通函所載的預期時間表進行。

根據預期時間表，預期按連權基準買賣股份之最後日期將為二零二四年六月二十日（星期四）。股份按除權基準買賣則將於二零二四年六月二十一日（星期五）開始。章程文件預期將於二零二四年七月三日（星期三）寄發予合資格股東（就不合資格股東而言，供股章程僅供參考之用）。

買賣股份及供股股份之風險警告

供股須待聯交所批准供股股份以未繳股款及繳足股款方式上市及買賣等條件獲達成後，方可作實。倘供股之條件未獲達成，供股將不會進行。直至供股的所有條件獲達成之日，任何買賣股份及／或未繳股款供股股份的股東或其他人士將相應承擔供股可能不會進行的風險。

待該等條件獲達成後，不論暫定配發的供股股份的接納水平，供股均會以非包銷基準進行。因此，倘供股認購不足，供股規模將縮減。並非承購彼等全部保證配額的合資格股東及不合資格股東（如有）應注意，彼等於本公司的股權可能被攤薄，其攤薄程度將部分取決於供股規模。股東及本公司潛在投資者於買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。

承董事會命
悟喜生活國際控股集團有限公司
主席
劉冠州

香港，二零二四年五月二日

於本公佈日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：

劉冠州先生（主席）

劉興美女士

蔡本立先生

非執行董事：

黎惠玲女士

獨立非執行董事：

戴千皓先生（前稱戴文泰先生）

林婉雯女士

符恩明先生

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.wuxilife.com.hk內刊登。