

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，概不就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。



**JS Global Lifestyle Company Limited**

**JS 環球生活有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1691)

**(1) 於2024年5月22日舉行之股東週年大會  
及臨時股東大會投票表決結果  
(2) 委任獨立非執行董事**

茲提述(i)本公司日期均為2024年4月30日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司日期均為2024年5月7日之通函(「臨時股東大會通函」，連同股東週年大會通函統稱為「該等通函」)及臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

**於2024年5月22日舉行之股東週年大會投票表決結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於2024年5月22日(星期三)舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已由股東按投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	2,842,709,269 (99.93%)	1,927,785 (0.07%)
2.	(a) 重選韓潤女士為本公司執行董事。	2,696,963,368 (94.81%)	147,673,686 (5.19%)
	(b) 重選黃淑玲女士為本公司執行董事。	2,719,081,565 (95.59%)	125,555,489 (4.41%)
	(c) 重選孫哲先生為本公司獨立非執行董事。	2,832,656,929 (99.58%)	11,980,125 (0.42%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事(「董事」)薪酬。	2,843,504,174 (99.96%)	1,132,880 (0.04%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	2,830,255,422 (99.49%)	14,381,632 (0.51%)
5.*	向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。	2,844,492,554 (99.99%)	144,500 (0.01%)
6.*	向董事授出一般授權以發行、配發及處置本公司額外股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%。	2,603,314,435 (91.52%)	241,322,619 (8.48%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.*	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	2,596,891,435 (91.29%)	247,745,619 (8.71%)

\* 該項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項普通決議案均獲得超過50%的贊成票，所有提呈的普通決議案於股東週年大會上均獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為3,474,571,777股股份。Tricor Trust (Hong Kong) Limited (「受限制股份單位受託人」，即本公司於2019年10月9日採納及分別於2020年12月14日、2021年6月4日、2021年12月30日及2022年3月29日修訂的受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)的受託人)根據上市規則第17.05A條已就信託項下合計37,699,647股未歸屬股份於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。因此，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所有已提呈決議案的股份總數為3,436,872,130股股份，佔已發行股份約98.91%。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，(i)股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案之投票並無受到限制；(ii)概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份；及(iii)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於載有通告的股東週年大會通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

持有合共2,844,637,054股股份(佔已發行股份約81.87%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

出席股東週年大會的董事包括：韓潤女士、黃淑玲女士、Stassi Anastas ANASTASSOV先生、楊現祥先生及孫哲先生。王旭寧先生及Yuan DING先生已於股東週年大會前作出正式通知，由於其他工作安排未能出席股東週年大會。

## 於2024年5月22日舉行之臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈於2024年5月22日（星期三）舉行之臨時股東大會上提呈的所有普通決議案已按投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 「動議批准截至2024年12月31日止財政年度採購服務協議—九陽項下交易之建議年度上限，金額為220.0百萬美元（「建議年度上限」）。」	2,767,477,554* (100%)	0 (0%)
	(b) 「動議授權本公司董事為及代表本公司，採取彼等認為就建議年度上限及為其實施或使之生效而言屬必要、合適或適宜的步驟及作出一切行動及事宜，以及簽立彼等認為附帶或附屬於該等交易或與之相關之一切其他文件、文據及協議。」	2,767,477,554* (100%)	0 (0%)
2.	委任Maximilian Walter CONZE先生為本公司獨立非執行董事。	2,766,774,054 (99.97%)	703,500 (0.03%)

\* 據本公司所深知及確信，1,992,986,140票應根據上市規則放棄投票。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，所有提呈的普通決議案於臨時股東大會上均獲正式通過。

於臨時股東大會舉行日期，已發行股份總數為3,474,571,777股股份。誠如臨時股東大會通函所披露及就董事所知，於臨時股東大會舉行日期，(i) SharkNinja由JS&W擁有逾40%權益；(ii) JS&W（彼由控股股東擁有）持有1,603,578,331股股份（佔於臨時股東大會舉行日期已發行股份約46.15%）；(iii)王旭寧先生透過Sol SPC亦間接持有331,304,245股股份（佔於臨時股東大會舉行日期已發行股份約9.54%）；及(iv)王旭寧先生、韓潤女士及楊寧寧女士分別直接實益擁有58,103,628股股份、16,798,740股股份及11,042,478股股份。因此，JS&W、Sol SPC及彼等各自聯繫人（包括控股股東）均應於臨時股東大會上就普通決議案放棄投票。此外，受限制股份單位受託人根據上市規則第17.05A條已就信託項下合計37,699,647股未歸屬股份於臨時股東大會上就所有決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1項決議案的股份總數為1,416,044,708股股份，佔已發行股份約40.75%，以及賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第2項決議案的股份總數為3,436,872,130股股份，佔已發行股份約98.91%。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，(i)股東於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案之投票並無受到限制；(ii)概無賦予股東權利出席臨時股東大會並按上市規則第13.40條所載須於臨時股東大會上放棄投贊成票的股份；及(iii)概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士於載有通告的臨時股東大會通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

持有合共2,767,477,554股股份（佔已發行股份約79.65%）的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。

出席臨時股東大會的董事包括：韓潤女士、黃淑玲女士、Stassi Anastas ANASTASSOV先生、楊現祥先生及孫哲先生。王旭寧先生及Yuan DING先生已於臨時股東大會前作出正式通知，由於其他工作安排未能出席臨時股東大會。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，Maximilian Walter CONZE先生（「**CONZE先生**」）已獲正式委任為獨立非執行董事，自臨時股東大會結束起生效。待CONZE先生獲委任為獨立非執行董事生效後，彼將擔任提名委員會及戰略委員會成員。

有關CONZE先生的履歷詳情，請參閱臨時股東大會通函。於本公告日期，CONZE先生已確認於臨時股東大會通函中披露的有關履歷詳情及資料並無變動。

CONZE先生確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼於過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)並無任何其他因素可能影響其獨立性。

CONZE先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，自2024年5月22日起為期三年，據此，其中一方可以三個月的書面通知終止委聘。CONZE先生於委聘函的任期內須根據組織章程細則及上市規則規定輪值退任及重選。CONZE先生將有權收取董事袍金每年400,000港元，彼の董事袍金由薪酬委員會建議並由董事會參照彼作為獨立非執行董事的職責與責任，以及本公司的薪酬政策而釐定，並須不時審閱。

董事會熱烈歡迎CONZE先生履新。

承董事會命  
JS環球生活有限公司  
董事長  
王旭寧

香港，2024年5月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王旭寧先生、韓濶女士及黃淑玲女士；非執行董事Stassi Anastas ANASTASSOV先生；及獨立非執行董事Yuan DING先生、楊現祥先生、孫哲先生及Maximilian Walter CONZE先生。