

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2205)

**(1)於2024年6月18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2024年4月18日的通函（「通函」）及本公司日期為2024年4月18日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2024年6月18日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部提呈決議案已按投票方式進行表決。

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決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須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，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

本公司的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.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一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。	59,929,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.053元。	59,929,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選下列退任董事：		
	(a) 重選宋革委先生為非執行董事；	59,929,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選樊耘博士為獨立非執行董事；及	59,929,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃潤濱先生為獨立非執行董事。	59,929,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的酬金。	59,929,000 (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。	59,929,000 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處置數目不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	59,929,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以購回數目不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	59,929,000 (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。	59,929,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有第二版經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則之建議修訂，及採納本公司第三版經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，以取代且摒除本公司現有第二版經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。	59,929,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成第1至6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。

由於超過75%票數贊成第7項決議案，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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2024年7月10日（星期三）向於2024年6月27日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發截至2023年12月31日止年度每股人民幣0.053元的末期股息。採納匯率按人民幣1.00元兌港幣1.09794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2024年6月11日至2024年6月17日）公佈的平均收市匯率。因此，以港幣應付的末期股息將為每股港幣0.058元。

為確定有權收取截至2023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2024年6月24日至2024年6月27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2024年6月21日下午四時三十分送交本公司的香港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
康橋悅生活集團有限公司
主席
宋革委

香港，2024年6月18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。