

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零二五年三月十一日上午九時正舉行之 股東特別大會投票結果

董事會謹此宣佈，通告所載之決議案於二零二五年三月十一日(星期二)上午九時正舉行之延期股東特別大會上已獲股東以投票方式通過。

謹此提述(i)易生活控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月四日之公佈，內容有關(其中包括)要求人提出之要求；(ii)本公司日期均為二零二四年十一月十四日之通函及股東特別大會通告，內容有關(其中包括)召開股東特別大會以考慮於要求中所載之決議案；(iii)本公司於二零二四年十一月十三日刊發之股東特別大會代表委任表格；(iv)本公司日期為二零二四年十二月二十日及二零二四年十二月二十七日之公佈，內容有關(其中包括)股東特別大會延期；(v)本公司日期為二零二五年一月七日、二零二五年一月十日及二零二五年二月二十一日之公佈，內容有關(其中包括)劉秋華作為原告人之禁制令申請及與禁制令申請有關之聆訊；及(vi)本公司日期為二零二五年二月二十五日有關召開延期股東特別大會之公佈(「該公佈」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

延期股東特別大會投票結果

董事會謹此宣佈，通告所載之建議決議案(「決議案」)於二零二五年三月十一日(星期二)上午九時正舉行之延期股東特別大會上已獲股東以投票方式通過。

於延期股東特別大會日期，已發行股份總數為1,356,171,754股。(a)於延期股東特別大會日期，本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份），故並無庫存股份的投票權於延期股東特別大會上獲行使；及(b)概無任何待註銷且就延期股東特別大會而言應從已發行股份總數中剔除的購回股份。

據董事在作出一切合理諮詢後所深知、盡悉及確信，誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席延期股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票，且上市規則項下亦無規定股東須於延期股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意於延期股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決。因此，賦予股東權利出席延期股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票表決之股份數目為1,356,171,754股。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任於延期股東特別大會上擔任點票工作之監票人。

董事會主席兼執行董事邱斌先生、執行董事陳曉棟先生及趙振中先生（暫停職務）以及獨立非執行董事曹家榮先生親自出席延期股東特別大會。

延期股東特別大會就決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	動議罷免向心先生之董事職務，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)
2.	動議罷免邱斌先生之董事職務，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)
3.	動議罷免趙瑞強先生之董事職務，即時生效。	824,613,506 (99.99%)	100,000 (0.01%)
4.	動議罷免覃佳麗女士之董事職務，即時生效。	610,709,000 (74.05%)	214,004,506 (25.95%)
5.	動議罷免張紹岩先生之董事職務，即時生效。	824,613,506 (99.99%)	100,000 (0.01%)
6.	動議罷免趙振中先生之董事職務，即時生效。	547,517,000 (66.39%)	277,196,506 (33.61%)
7.	動議罷免郭偉先生之董事職務，即時生效。	610,709,000 (74.05%)	214,004,506 (25.95%)
8.	動議罷免陳欣琮女士之董事職務，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)
9.	動議罷免林全智先生之董事職務，即時生效。	811,647,506 (98.42%)	13,066,000 (1.58%)
10.	動議罷免黃子峰先生之董事職務，即時生效。	811,647,506 (98.42%)	13,066,000 (1.58%)
11.	動議罷免梅以和先生之董事職務，即時生效。	811,647,506 (98.42%)	13,066,000 (1.58%)
12.	動議罷免自二零二四年十月二十五日起可能獲董事會委任為董事之任何人士之董事職務，即時生效。	811,747,506 (98.43%)	12,966,000 (1.57%)
13.	動議委任譚歆女士為執行董事，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)

普通決議案 (附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
14.	動議委任張智霖先生為執行董事，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)
15.	動議委任林秋城先生為獨立非執行董事，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)
16.	動議委任王安心先生為獨立非執行董事，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)
17.	動議委任胡國才先生為獨立非執行董事，即時生效。	585,747,506 (71.02%)	238,966,000 (28.98%)

附註：決議案之全文請參閱通告。

由於超過50%票數贊成各項決議案，故決議案於延期股東特別大會上獲通過為普通決議案。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自二零二四年十二月二日(星期一)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
易生活控股有限公司
公司秘書
譚杏賢

香港，二零二五年三月十一日

於本公佈發表日期，董事會包括(i)執行董事向心先生(暫停職務)、邱斌先生、陳欣琮女士(暫停職務)、陳渭昌先生、覃佳麗女士(暫停職務)、趙振中先生(暫停職務)及陳曉棟先生；(ii)非執行董事趙瑞強先生(暫停職務)、張紹岩先生(暫停職務)、郭偉先生(暫停職務)及李宗達先生；及(iii)獨立非執行董事林全智先生(暫停職務)、黃子峰先生(暫停職務)、梅以和先生(暫停職務)、周昭何先生、曹家榮先生、陳樂燕女士、馬健凌先生、周德銀先生及楊瓊女士。