

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)

於2025年6月27日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述康橋悅生活集團有限公司（「本公司」）日期為2025年6月5日的通函（「通函」）及本公司日期為2025年6月5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2025年6月27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，且本公司概無持有任何庫存股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第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、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四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。	533,967,748 (100%)	0 (0%)
2.	重選下列退任董事：		
	(a) 重選戴衛先生為執行董事；	533,967,748 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選康衛國先生為執行董事；及	533,967,748 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選金孝賢先生為獨立非執行董事。	533,967,748 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事的酬金。	533,967,748 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	533,967,748 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理數目上限為相關決議案獲通過日期本公司已發行股份總數（不包括庫存股）20%的額外股份（包括任何自庫存出售或轉讓庫存股）。	533,967,748 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以購回數目上限為相關決議案獲通過日期本公司已發行股份總數（不包括庫存股）10%的股份。	533,967,748 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第5(A)項及第5(B)項普通決議案通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的權力以發行本公司額外股份（包括任何自庫存出售或轉讓庫存股），方式為在董事根據該項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5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	533,967,748 (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5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、金孝賢先生、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。

承董事會命
康橋悅生活集團有限公司
主席
宋革委

香港，2025年6月27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金孝賢先生、樊耘博士及黃潤濱先生。