

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



華潤萬象生活有限公司

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1209)

股東特別大會通告

茲通告華潤萬象生活有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月十八日(星期四)下午二時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以審議及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案作為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 動議批准、確認及追認非豁免持續關連交易協議、有關非豁免持續關連交易協議項下擬進行交易的建議年度上限及經修訂二零二三年華潤置地商業運營服務框架協議項下經重續年度上限；及授權任何一名董事在其就施行非豁免持續關連交易協議及重續經修訂二零二三年華潤置地商業運營服務框架協議項下年度上限及／或其項下擬進行交易及／或使之生效而認為必要、可取或權宜之情況下，進行所有其他行動及事情，以及簽立其他文件及採取所有步驟。

承董事會命

華潤萬象生活有限公司

總裁

喻霖康

中國，二零二五年十一月二十八日

附註：

1. 上述決議案詳情載於本公司日期為二零二五年十一月二十八日的通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上代表（其必須為個別人士）出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
3. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年十二月十五日（星期一）至二零二五年十二月十八日（星期四）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年十二月十二日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於二零二五年十二月十八日（星期四）在本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東特別大會並於會上投票。
4. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

於本通告日期，本公司董事會包括非執行董事李欣先生、趙偉先生及郭瑞鋒先生；執行董事喻霖康先生、王海民先生、王磊先生及聶志章先生；以及獨立非執行董事劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及羅詠詩女士。