

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Basic House New Life Group Limited

簡樸新生活集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8360)

於二零二六年六月二十五日舉行的 股東週年大會投票結果

簡樸新生活集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年六月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二六年六月三日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈決議案(「決議案」)已按股數投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與日期為二零二六年六月三日的股東週年大會通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及本公司核數師報告書。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選陳洪楷先生為執行董事。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選鍾家豪先生為執行董事。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
4.	重選譚澤之先生為獨立非執行董事。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	重選劉可珺女士為獨立非執行董事。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	重選鄧志釗先生為獨立非執行董事。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	授予董事無條件授權以配發、發行及處置任何額外股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的20%。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10.	授予董事無條件授權以購回股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的10%。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
11.	待第9及10項決議案獲正式通過後，透過加入本公司根據第10項決議案授出的授權所購回的股份數目，擴大根據第9項決議案授出的授權。	83,744,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

上述決議案的描述僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。由於贊成各項決議案的票數超過50%，故所有決議案已正式通過為本公司的普通決議案。於計算所提呈決議案的投票表決結果時，並無實際投票但被排除在外之股份。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為360,274,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命
簡樸新生活集團有限公司
執行董事
鍾家豪

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳洪楷先生（主席）及鍾家豪先生；以及三名獨立非執行董事，即譚澤之先生、劉可珺女士及鄧志釗先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計至少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.basicnewlife.com登載。