

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LIFE CONCEPTS

Life Concepts Holdings Limited

生活概念控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：8056)

**於二零二六年九月三十日舉行之
股東週年大會按股數投票表決的結果**

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二六年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

生活概念控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，本公司日期為二零二六年九月四日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載所有提呈決議案（「提呈決議案」），已於二零二六年九月三十日（星期三）舉行的股東週年大會（「二零二六年股東週年大會」）上，由本公司普通股（「股份」）持有人（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

於二零二六年股東週年大會當日，已發行股份總數為113,414,545股，而本公司並無持有任何庫存股份。因此，賦予股東有權出席二零二六年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的股份總數為113,414,545股。概無股份賦予股東有權出席二零二六年股東週年大會並須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於二零二六年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於二零二六年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零二六年九月四日通函（「通函」）中指明其擬於二零二六年股東週年大會上就任何提呈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寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任二零二六年股東週年大會投票表決的監票機構。

除何國偉先生因業務投入未能出席外，所有董事均親身或以電子方式出席二零二六年股東週年大會。

於二零二六年股東週年大會上所有提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與獨立核數師(「獨立核數師」)報告。	3,440,710 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選徐強先生為執行董事；	3,440,710 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳麗玉女士為執行董事；	3,440,710 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳大寧先生為執行董事；	3,440,710 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選何國偉先生為執行董事；	3,440,710 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選許鴻群先生為獨立非執行董事。	3,440,710 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	3,440,710 (100%)	0 (0%)
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,440,710 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行股份的一般授權(股東週年大會通告第5(A)項普通決議案)(附註2)。	3,440,710 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回股份的一般授權(股東週年大會通告第5(B)項普通決議案)(附註2)。	3,440,710 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事發行股份的一般授權(股東週年大會通告第5(C)項普通決議案)(附註2)。	3,440,710 (100%)	0 (0%)

附註：

- 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於二零二六年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
- 有關建議決議案之全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告。

由於上述第1至5項決議案各自均獲超過50%的票數贊成，故所有該等決議案均已於二零二六年股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
生活概念控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
徐強

香港，二零二六年九月三十日

緊接於二零二六年九月三十日舉行的董事會會議結束後及截至本公告日期，董事會包括執行董事徐強先生（主席兼行政總裁）、吳麗玉女士及陳大寧先生；及獨立非執行董事許鴻群先生、邊洪江先生及陳文銳先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.lifeconcepts.com。