

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份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。



## KWG Living Group Holdings Limited

### 合景悠活集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3913)

#### 於2024年6月5日舉行的股東周年大會投票表決結果

茲提述合景悠活集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月29日的股東周年大會(「大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2024年6月5日召開及舉行的大會上，通告所載的提呈決議案已獲股東以按股數投票方式表決正式通過，而投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,157,686,465 (99.987369%)	146,250 (0.012631%)
2.	(a) 重選劉曉蘭女士為獨立非執行董事。	1,157,832,465 (99.999978%)	250 (0.000022%)
	(b) 重選馮志偉先生為獨立非執行董事。	1,157,832,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,157,832,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,157,832,465 (99.999978%)	250 (0.000022%)
4.	授予董事一般授權購回本公司股份(股東周年大會通告所載的第4項普通決議案)。	1,157,832,715 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權發行本公司新股份及/或轉售本公司的庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)(股東周年大會通告所載的第5項普通決議案)。	1,114,403,282 (96.249075%)	43,429,433 (3.750925%)
6.	藉由加入購回本公司股份的數目而將發行本公司新股份及/或轉售本公司的庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)的一般授權擴大(股東周年大會通告所載的第6項普通決議案)。	1,114,403,282 (96.249075%)	43,429,433 (3.750925%)
由於以上各項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為本公司的普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司的現有組織章程大綱及細則及採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及第三次經修訂及重列組織章程細則(股東周年大會通告所載的第7項特別決議案)。	1,157,522,598 (99.973216%)	310,117 (0.026784%)
由於以上決議案獲超過75%的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。			

附註：

- (1) 決議案全文載於通告。
- (2) 於大會當日，已發行的股份總數為2,025,858,916股。截至大會當日，達盟信託服務(香港)有限公司作為本公司於2021年7月23日採納的股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)的受托人，透過KWG Living Group Investment Limited(「**KWG Investment**」)間接持有500股股份，根據上市規則第17.05A條及股份獎勵計劃的規則，彼不可亦因此沒有經KWG Investment於大會上行使任何投票權。概無股份賦予股東有權出席大會但根據上市規則第13.40條所載須於大會上放棄投票贊成任何決議案，且概無任何人士於通函中表示擬於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。除上述者外，概無其他股東根據上市規則須於大會上就任何決議案放棄投票。因此，賦予股東有權出席大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為2,025,858,416股。
- (3) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為大會上點票的監票員。
- (4) 除非執行董事兼董事會主席孔健岷先生因其他事務安排未克出席大會外，所有其他董事均出席了大會。

承董事會命  
合景悠活集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2024年6月5日

於本公告日期，董事會包括非執行董事孔健岷先生(主席)；執行董事孔健楠先生及楊靜波女士；以及獨立非執行董事劉曉蘭女士、馮志偉先生及伍綺琴女士。