

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JS Global Lifestyle Company Limited

JS 環球生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1691)

臨時股東大會通告

茲通告JS環球生活有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月22日上午九時四十五分假座中國浙江省杭州市錢塘區銀海街760號九陽創意工業園行政樓一層大會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情批准以下本公司的普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月7日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准截至2024年12月31日止財政年度採購服務協議—九陽項下交易之建議年度上限，金額為220.0百萬美元(「建議年度上限」)；及
- (b) 授權本公司董事為及代表本公司，採取彼等認為就建議年度上限及為其實施或使之生效而言屬必要、合適或適宜的步驟及作出一切行動及事宜，以及簽立彼等認為附帶或附屬於該等交易或與之相關之一切其他文件、文據及協議。」

2. 委任Maximilian Walter CONZE先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
JS環球生活有限公司
董事長
王旭寧

香港，2024年5月7日

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表據此獲委任，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格，連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的上述授權書或授權文件副本，最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時（即不遲於2024年5月20日上午九時四十五分）交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「**股份過戶登記分處**」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。
3. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋印鑑，或須由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，其中該等聯名持有人的任何一名人士均可親身或由受委代表於臨時股東大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有此權利的持有人；惟倘聯名持有人中有超過一名持有人親身出席或由受委代表出席臨時股東大會，則只有出席且於本公司股東名冊上排名首位的其中一名聯名持有人方可就有關聯名持有股份投票。
5. 於臨時股東大會上提呈的決議案將根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.jsglobalife.com）。

6. 本公司將由2024年5月17日至2024年5月22日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為釐定具備資格出席臨時股東大會並於會上投票的股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2024年5月16日下午四時三十分前交回股份過戶登記分處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士；非執行董事Stassi Anastas ANASTASSOV先生；及獨立非執行董事Yuan DING先生、楊現祥先生及孫哲先生。