

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，概不對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。



祈福生活服務  
CLIFFORD MODERN LIVING

## CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED

### 祈福生活服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

#### 股東特別大會通告

茲通告祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於2017年12月18日(星期一)上午10時正假座香港中環遮打道3A號香港會所大廈15樓1501-02室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(無論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准買賣協議(定義及詳情見本公司日期為2017年11月29日致其股東的通函，其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司董事或由本公司董事授權的任何其他人士就執行買賣協議及其項下擬進行或涉及的所有交易及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼等全權酌情認為屬必要或適宜的所有有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及／或同意修訂或補充彼等認為並不屬重大性質的買賣協議的任何條文，並落實或執行本決議案所述的任何其他事宜。」

2. 「動議」：

- (a) 批准MES協議(定義及詳情見上文所提呈的第1項決議案提述之本公司通函，其註有「B」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，以及截至2018年12月31日止年度的有關MES協議的建議年度上限；及
- (b) 授權本公司董事或由本公司董事授權的任何其他人士就執行MES協議及其項下擬進行或涉及的所有交易及其他事宜(包括關於截至2018年12月31日止年度有關MES協議的建議年度上限)而簽署、簽立、完善及交付彼等全權酌情認為屬必要或適宜的所有有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守及/或同意修訂或補充彼等認為並不屬重大性質的MES協議的任何條文，並落實或執行本決議案所述的任何其他事宜。」

代表董事會  
祈福生活服務控股有限公司  
執行董事  
孫偉剛

香港，2017年11月29日

附註：

- 1. 本公司將於2017年12月13日(星期三)至2017年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上投票，本公司所有股份過戶文件連同有關股票須於2017年12月12日(星期二)下午4時30分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理登記手續。
- 2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表，代其出席以上大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則相關代表委任表格上須註明每名獲如此委任的代表所代表的股份數目。
- 3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於2017年12月16日(星期六)香港時間上午10時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記

有限公司的辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回。

4. 倘屬本公司任何普通股的聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表於大會上就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅有於本公司股東名冊上排名首位的有關持有人方可就有關股份進行投票。
5. 本公告所載的普通決議案將以投票方式表決。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孟麗紅女士、孫偉剛先生、梁昭坤先生及梁玉華女士；非執行董事劉興先生；以及獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生。