

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。



奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

二零一九年五月二十八日舉行之股東週年大會的表決結果

奧園健康生活集團有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零一九年四月二十三日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決並獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	400,149,748 (100.00%)	0 (0.00%)
2	宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.055元。	400,149,748 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選苗思華先生為本公司的執行董事。	400,149,748 (100.00%)	0 (0.00%)
3(b).	重選陶宇先生為本公司的執行董事。	400,149,748 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選郭梓寧先生為本公司的非執行董事。	400,149,748 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	重選陳志斌先生為本公司的非執行董事。	400,149,748 (100.00%)	0 (0.00%)
3(e).	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	400,147,735 (99.99%)	2,013 (0.01%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	400,144,860 (99.99%)	4,888 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	400,149,748 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	400,126,802 (99.99%)	21,946 (0.01%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	400,128,848 (99.99%)	19,900 (0.01%)
8.	批准採納購股權計劃（定義見本公司日期為二零一九年四月二十三日的通函）。	400,130,619 (99.99%)	17,012 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為726,250,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為726,250,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司日期為二零一九年四月二十三日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
奧園健康生活集團有限公司
主席
郭梓寧

香港，二零一九年五月二十八日

於本通告刊發日期，董事會包括執行董事苗思華先生及陶宇先生；非執行董事郭梓寧先生及陳志斌先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。