

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited 永升生活服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

於二零一九年五月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年四月二十三日之股東週年大會通告所載列之全部決議案均於二零一九年五月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

謹此提述本公司日期均為二零一九年四月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年四月二十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載列之全部決議案(「決議案」)均已於二零一九年五月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,091,786,000 (100.00%)	0 (0%)	1,091,786,000 (100.00%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.0231港元。	1,091,880,000 (100.00%)	0 (0%)	1,091,880,000 (100.00%)

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
3.	(i) 重選林中先生為執行董事；	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
	(ii) 重選周洪斌先生為執行董事；	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
	(iii) 重選林峰先生為非執行董事；	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
	(iv) 重選葛明先生為非執行董事；	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
	(v) 重選馬永義先生為獨立非執行董事；	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
	(vi) 重選王鵬先生為獨立非執行董事；及	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
	(vii) 重選張偉聰先生為獨立非執行董事。	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,091,880,000 (100.00%)	0 (0%)	1,091,880,000 (100.00%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,091,788,000 (99.99%)	92,000 (0.01%)	1,091,880,000 (100.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不得超過本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	1,091,858,000 (99.91%)	1,022,000 (0.09%)	1,091,880,000 (100.00%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	1,091,880,000 (100.00%)	0 (0%)	1,091,880,000 (100.00%)
8.	在本公司已發行股本之上，加入根據第7項普通決議案將購回股份的數目，擴大根據第6項普通決議案授予董事發行股份的授權。	1,090,950,000 (99.91%)	930,000 (0.09%)	1,091,880,000 (100.00%)

附註：

- 由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為普通決議案。
- 決議案之全文載於股東週年大會通告。

3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,536,400,000 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
- (i) 概無股東有權出席股東週年大會而須根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之決議案；
 - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並不受任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
4. 本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上之監票員，以監察各決議案之點票。

承董事會命
永升生活服务集团有限公司
主席
林中

香港，二零一九年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為林中先生及周洪斌先生；非執行董事為林峰先生及葛明先生；及獨立非執行董事為馬永義先生、王鵬先生及張偉聰先生。