

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。



COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED

彩生活服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1778)

**於2021年5月28日舉行的
股東週年大會之投票表決結果**

茲提述彩生活服務集團有限公司(「**本公司**」)日期為2021年4月22日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2021年5月28日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於股東週年大會通告內所提呈之所有決議案皆獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2020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。	852,796,712 (99.99%)	88,049 (0.01%)
2.	考慮並批准本公司就截至2020年12月31日止年度自本公司股份溢價賬悉數宣派及派付末期股息每股10.38港仙。	852,884,727 (100.00%)	34 (0.00%)
3.	採納以股代息計劃，使合資格股東可選擇全部或部分透過以入賬列作繳足股款的股份代替現金的方式收取截至2020年12月31日止年度的末期股息。	852,884,727 (100.00%)	34 (0.00%)
4.	重選朱國剛先生為本公司執行董事。	852,271,099 (99.93%)	613,662 (0.07%)
5.	重選吳慶斌先生為本公司非執行董事。	852,543,649 (99.96%)	341,112 (0.04%)
6.	重選鄭宏彥先生為本公司非執行董事。	852,543,649 (99.96%)	341,112 (0.04%)
7.	重選孫冬妮女士為本公司非執行董事。	852,543,649 (99.96%)	341,112 (0.04%)
8.	重選譚振雄先生為本公司獨立非執行董事。	852,389,445 (99.94%)	495,316 (0.06%)
9.	重選許新民先生為本公司獨立非執行董事。	852,884,727 (100.00%)	34 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數之百分比 (%)	
		贊成	反對
10.	重選朱武祥先生為本公司獨立非執行董事。	852,536,726 (99.96%)	348,035 (0.04%)
11.	授權董事會釐定董事酬金。	852,884,693 (100.00%)	68 (0.00%)
12.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	852,884,727 (100.00%)	34 (0.00%)
13.	向本公司董事授出一般授權以購回最多本公司已發行股本10%的本公司股份。	852,884,727 (100.00%)	34 (0.00%)
14.	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	840,102,521 (98.50%)	12,782,240 (1.50%)
15.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行、配發及處理股份的授權。	840,102,487 (98.50%)	12,782,274 (1.50%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,454,867,299股股份，相當於賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定於股東週年大會須就任何決議案放棄投票。概無賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票員，負責處理點票事宜。

承董事會命
Colour Life Services Group Co., Limited
彩生活服務集團有限公司
主席
潘軍

香港，2021年5月28日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事潘軍先生、陳新禹先生及朱國剛先生；非執行董事吳慶斌先生、鄭宏彥先生及孫冬妮女士；以及獨立非執行董事譚振雄先生、許新民先生及朱武祥先生。