

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## KWG Living Group Holdings Limited

### 合景悠活集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3913)

#### 股東特別大會通告

茲通告合景悠活集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2021年7月5日(星期一)下午3時正假座中華人民共和國廣州市天河區珠江新城洗村路26號廣州W酒店3樓無邊客房舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認廣東省合景悠活控股集團有限公司與廣州市祥泰商務管理有限公司就收購雪松智聯科技集團有限公司的若干股份(相當於全部已發行股本的80%)(「收購事項」)訂立的日期為2021年1月17日的買賣協議(「收購協議」)(註有「A」字樣的協議已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)作出一切有關事宜，以簽署、簽立及交付(包括加蓋印章(如適用))所有有關文件及契據，並採取彼可能認為屬必要、

適當、適宜或合宜的所有有關行動以實施收購協議及其項下擬進行的交易及其附帶及／或與收購事項有關的所有其他事宜及／或使之生效，包括但不限於批准與此有關的任何更改、修訂或授出豁免(董事認為對據此擬進行的交易並不重要且符合本公司及其股東的整體利益)。」

承董事會命  
合景悠活集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2021年6月17日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，可委派一名或多名代表出席及投票，代表毋須為股東。
2. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委任受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則於本公司股東登記冊內排名首位之有關聯名持有人始有權就該等本公司股份投票。
3. 根據代表委任表格上印備的指示正式填妥及簽署的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人核證的副本，最遲須於大會或其任何延會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可按意願親自出席股東特別大會或其任何延會並於會上投票。在該情況下，本代表委任表格被視為撤銷論。
5. 為釐定有權出席股東特別大會(或其任何延會)並於會上投票的股東身份，本公司將自2021年6月29日(星期二)至2021年7月5日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。如欲出席股東特別大會並於會上投票，務請於2021年6月28日(星期一)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關股票呈交至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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

6. 根據上市規則第13.39(4)條，於股東特別大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。股東特別大會主席將行使本公司組織章程細則第66條所賦予之權力，將上述各項於股東特別大會上提呈的決議案以投票方式進行表決。
7. 本通告中文版本僅供參考。倘有任何歧義，概以英文版本為準。

### 股東特別大會預防措施

為保障股東之健康安全及防止新型冠狀病毒大流行傳播，以下預防措施將於股東特別大會實施：

- (i) 強制性體溫檢查
- (ii) 佩戴外科口罩
- (iii) 恕不供應茶點和派發公司禮品

任何出席人士如不遵守上述(i)及(ii)項預防措施或會被拒絕進入股東特別大會會場。

為股東健康安全著想，本公司強烈鼓勵股東委任股東特別大會主席作為其代表，而非親身出席股東特別大會。倘任何股東欲親身出席大會，則股東應留意中華人民共和國中央政府及香港特別行政區政府對疫情防控實施的最新安排。

由於新型冠狀病毒大流行狀況不斷變化，本公司可能須在短時間通知更改股東特別大會安排。股東應查閱本公司網站([www.kwgliving.com](http://www.kwgliving.com))及／或披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。

於本通告日期，本公司董事會包括非執行董事孔健岷先生(主席)；執行董事孔健楠先生(行政總裁)、楊靜波女士及王躍先生；以及獨立非執行董事劉曉蘭女士、馮志偉先生及伍綺琴女士。