

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之內容概不負責，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之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)

於2022年6月2日舉行的股東周年大會投票表決結果 及 派付末期股息

股東周年大會投票表決結果

茲提述合景悠活集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月29日的股東周年大會(「大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2022年6月2日舉行的大會上，通告所載並提呈的決議案(「決議案」)已獲股東以按股數投票方式表決正式通過，而投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,501,542,605 (99.904706%)	1,432,250 (0.095294%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度末期股息每股普通股人民幣12分(以港元現金派付，可選擇以股代息)。	1,502,974,855 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
3.	(a) 重選孔健岷先生為非執行董事。	1,453,069,747 (96.679578%)	49,905,108 (3.320422%)
	(b) 重選劉曉蘭女士為獨立非執行董事。	1,502,974,855 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選馮志偉先生為獨立非執行董事。	1,463,407,660 (97.367408%)	39,567,195 (2.632592%)
	(d) 重選伍綺琴女士為獨立非執行董事。	1,101,299,720 (73.274660%)	401,675,135 (26.725340%)
	(e) 授權董事會釐定董事袍金。	1,485,861,955 (98.861398%)	17,112,900 (1.138602%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,492,799,456 (99.322983%)	10,175,399 (0.677017%)
5.	授予董事一般授權購回股份。	1,502,974,855 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權發行新股。	1,094,812,063 (72.843006%)	408,162,792 (27.156994%)
7.	藉由加入購回股份的數目而將發行新股的一般授權擴大。	1,100,227,785 (73.203339%)	402,747,070 (26.796661%)
由於以上各項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此以上所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案			
8.	批准修訂本公司的現有組織章程細則及採納第二次經修訂及重列本公司之組織章程細則。	1,496,348,122 (99.559092%)	6,626,733 (0.440908%)
由於以上決議案獲超過75%的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為一項特別決議案。			

附註：

- (1) 決議案全文載於通告。
- (2) 賦予股東權利出席大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為2,017,110,233股。股東於大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。
- (3) 概無股東於通函中表示擬於大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (4) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於大會上獲委任為點票的監票員。
- (5) 除非執行董事兼董事會主席孔健岷先生因其他業務安排未能出席大會外，所有其他董事均出席大會。

派付末期股息

派付截至2021年12月31日止年度末期股息每股人民幣12分(以港元現金派付，即每股0.14港元，可選擇以股代息)的建議已於大會上獲得批准。相關匯率(人民幣0.85227元兌1.00港元)乃按中國人民銀行於宣派股息日期(即2022年6月2日)前5個營業日期間公佈的人民幣兌港元的平均匯率中間價計算。股息單將於2022年8月5日(星期五)或前後以平郵寄發予股東，郵誤風險概由股東自行承擔。

一份載有關於以股代息安排詳情的通函及相關選擇表格，預期將於2022年6月30日或之前寄發予股東。

承董事會命
合景悠活集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，2022年6月2日

於本公告日期，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)及楊靜波女士；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。