

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2023年6月1日舉行的股東周年大會 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2023年4月28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2023年6月1日舉行的大會上，通告所載的獲提呈決議案(「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：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022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。	1,161,481,961 (99.938457%)	715,250 (0.061543%)
2.	(a) 重選孔健楠先生為執行董事。	1,133,917,750 (97.566724%)	28,279,461 (2.433276%)
	(b) 重選楊靜波女士為執行董事。	1,162,058,010 (99.988023%)	139,201 (0.011977%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,162,195,961 (99.999892%)	1,250 (0.000108%)
3.	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。	1,162,058,260 (99.988044%)	138,951 (0.011956%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權購回股份。	1,162,196,211 (99.999914%)	1,000 (0.000086%)
5.	授予董事一般授權發行新股。	1,074,208,628 (92.429118%)	87,988,583 (7.570882%)
6.	藉由加入購回股份的數目而將發行新股的一般授權擴大。	1,074,208,628 (92.429118%)	87,988,583 (7.570882%)
由於以上各項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 決議案全文載於通告。
- (2) 股東有權出席大會並於會上表決贊成或反對決議案的本公司股份總數為2,025,858,916股。
- (3) 股東於大會上就任何決議案進行投票時未受任何限制，且概無任何人士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。

承董事會命
合景悠活集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，2023年6月1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。