

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。



奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

二零二二年股東週年大會續會通告

茲通告奧園健康生活集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)二零二二年股東週年大會續會(「二零二二年股東週年大會續會」)謹訂於二零二三年七月二十五日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店地下低層蒼宴廳一及二舉行，議程如下：

1. 省覽、考慮及採納本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。
2. 重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。

承董事會命
奧園健康生活集團有限公司
執行董事
鄭少輝

香港，二零二三年六月六日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，二零二二年股東週年大會續會上所有決議案將以投票方式進行表決(主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜之決議案除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。

2. 凡有權出席二零二二年股東週年大會續會及在會上投票之本公司股東，均可委派一名受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表)出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表之股份數目。每位親自或由受委代表出席之股東就其持有之每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書或授權文件副本，須於二零二二年股東週年大會續會或其任何續會或延會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前填妥並交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席二零二二年股東週年大會續會或其任何續會或延會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將視為已撤銷。
4. 為確定出席二零二二年股東週年大會續會及在會上投票之資格，本公司將於二零二三年七月十八日(星期二)起至二零二三年七月二十五日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零二二年股東週年大會續會及在會上投票，本公司之未登記股份持有人請確保於二零二三年七月十七日(星期一)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 倘屬本公司股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或以受委代表於二零二二年股東週年大會續會上就名下本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席二零二二年股東週年大會續會，則排名最先之持有人(不論親身或以受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或出現「超強颱風後極端情況」，於二零二二年股東週年大會續會當日上午七時正後之任何時間公告生效，二零二二年股東週年大會續會將會延期進行，而本公司將於本公司及香港交易及結算所有限公司各自之網站刊登補充通告，通知本公司股東有關押後召開二零二二年股東週年大會續會之日期、時間及地點。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，二零二二年股東週年大會續會將如期舉行。

在惡劣天氣情況下，本公司股東需自行決定是否出席二零二二年股東週年大會續會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議應加倍留意及小心安全。

7. 視乎2019冠狀病毒病之發展，本公司可能需於短時間內通知更改二零二二年股東週年大會續會安排。謹此建議本公司股東查閱本公司之網頁以了解日後有關二零二二年股東週年大會續會安排之最新公告及最新消息。
8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為鄭少輝先生；非執行董事為阮永曦先生及朱雲帆先生；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。