

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤萬象生活有限公司

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1209)

於二零二三年六月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，於股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤萬象生活有限公司（「本公司」）欣然宣佈於二零二三年六月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告	2,128,950,194 (99.99%)	218,000 (0.01%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.312元（相當於港幣0.357元）	2,129,168,194 (100.00%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(1) 重選王海民先生為執行董事	2,114,872,830 (99.33%)	14,295,364 (0.67%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(2) 重選魏小華女士為執行董事	2,114,945,830 (99.33%)	14,222,364 (0.67%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(3) 重選郭世清先生為非執行董事	2,020,496,655 (94.90%)	108,671,539 (5.10%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(4) 重選陳宗彝先生為獨立非執行董事	2,122,094,513 (99.67%)	7,073,681 (0.33%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(5) 授權董事會釐定董事酬金	2,125,571,965 (99.83%)	3,596,229 (0.17%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4.	聘任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	2,124,965,851 (99.80%)	4,202,343 (0.20%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5.	股東週年大會通告第5項普通決議案(授予本公司董事一般授權以購回不超過於決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份)	2,127,382,060 (99.92%)	1,786,134 (0.08%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	股東週年大會通告第6項普通決議案(授予本公司董事一般授權以發行不超過於決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司新股份)	1,766,607,889 (82.97%)	362,560,305 (17.03%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
7.	股東週年大會通告第7項普通決議案(透過加入本公司根據上文第5項購回的本公司股份總數，以擴大授予本公司董事發行股份的一般授權)	1,768,865,229 (83.08%)	360,302,965 (16.92%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為2,282,500,000股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,282,500,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案；亦無股份要求持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄投票；亦無任何根據上市規則於股東週年大會上表決但未予計入表決結果的股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

本公司董事喻霖康先生、王海民先生、魏小華女士、陽紅霞女士、劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及秦虹女士出席了股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參閱日期為二零二三年四月二十八日的通函。本通函可於本公司網站www.crmixclifestyle.com.cn或香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk瀏覽及下載。

承董事會命
華潤萬象生活有限公司
總裁
喻霖康

中國，二零二三年六月六日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事李欣先生及郭世清先生；執行董事喻霖康先生、王海民先生、魏小華女士及陽紅霞女士；以及獨立非執行董事劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及秦虹女士。