

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)

於二零二三年十二月十九日(星期二)舉行的 股東特別大會通告

茲通告奧園健康生活集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年十二月十九日(星期二)上午十時十五分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薈宴廳一及二舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否做出修訂)下列決議案。

特別決議案

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後及以此作為條件，將本公司的英文名稱由「Aoyuan Healthy Life Group Company Limited」更改為「Starjoy Wellness and Travel Company Limited」及將本公司的中文雙重外文名稱由「奧園健康生活集團有限公司」更改為「星悅康旅股份有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊以代替本公司當前英文名稱及當前中文雙重外文名稱之日起生效(「建議更改名稱生效」)，並謹此授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書作出彼／彼等認為對執行及落實建議更改公司名稱或與其相關而言屬必須、可取或合宜之一切相關行動及事宜以及簽立一切相關文件，並代本公司辦理任何就此而言可能屬必要之登記及／或存檔手續；及

- (b) 待建議更改名稱生效後及以此作為條件，(i)謹此批准建議修訂本公司現行經修訂及重列組織章程大綱及第三份經修訂及重列組織章程細則(「**建議修訂**」)，其詳情主要載於本公司日期為二零二三年十一月二十一日之通函附錄；(ii)謹此批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及第四份經修訂及重列組織章程細則(「**新組織章程大綱及細則**」，其包括所有建議修訂及一份註有「A」字樣之副本已於會上出示)，以取代及摒除本公司現行經修訂及重列組織章程大綱及第三份經修訂及重列組織章程細則；及(iii)謹此授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書作出彼／彼等認為對執行及落實建議修訂及採納新組織章程大綱及細則或與其相關而言屬必須、可取或合宜之一切相關行動及事宜以及簽立一切相關文件，並代本公司辦理任何就此而言可能屬必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命
奧園健康生活集團有限公司
主席
李惠強

香港，二零二三年十一月二十一日

於本通告日期，執行董事為鄭少輝先生；非執行董事為李惠強先生、阮永曦先生、朱雲帆先生及江楠女士；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。

附註：

1. 根據本公司組織章程細則及《香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則》(「**上市規則**」)，股東特別大會上之決議案將以投票方式進行表決(大會主席真誠決定准許以舉手方式表決純粹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聯交所及本公司之網站。
2. 本公司全體股東均有權出席股東特別大會。凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委派一名受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名受委代表)代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人證明的該等授權書或授權文件的文本，須於股東特別大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，本公司股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會或延會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷論。
4. 為確定出席股東特別大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二三年十二月十二日(星期二)起至二零二三年十二月十九日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保不遲於二零二三年十二月十一日(星期一)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司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股東特別大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股東特別大會，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」，於股東特別大會當日上午七時正後之任何時間公告生效，股東特別大會將會延期進行，而本公司將於聯交所及本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股東特別大會之日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣情況下，本公司股東需自行決定是否出席股東特別大會。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. 務請注意，股東特別大會上將不會派發公司禮品且不設茶點招待。
8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。