

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED 彩生活服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1778)

於2024年5月22日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述彩生活服務集團有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2024年4月29日之通函(「通函」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會通告所載之決議案(「決議案」)已以投票表決方式表決，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,033,565,229 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選劉宏才先生為本公司執行董事。	1,033,405,229 (99.9845%)	160,000 (0.0155%)
3.	重選楊瀾女士為本公司執行董事。	1,033,405,229 (99.9845%)	160,000 (0.0155%)

普通決議案		贊成	反對
4.	重選Timothy David Gildner先生為本公司非執行董事。	1,033,405,229 (99.9845%)	160,000 (0.0155%)
5.	重選陳文堅先生為本公司非執行董事。	1,033,405,229 (99.9845%)	160,000 (0.0155%)
6.	重選張玥先生為本公司獨立非執行董事。	1,033,141,929 (99.9590%)	423,300 (0.0410%)
7.	重選俞珊女士為本公司獨立非執行董事。	1,033,565,229 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	1,033,565,229 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	1,033,565,229 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10.	向本公司董事授出一般授權以購回最多本公司已發行股本10%的本公司股份。	1,033,565,229 (100.0000%)	0 (0.0000%)
11.	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	1,018,463,918 (98.5389%)	15,101,311 (1.4611%)
12.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行、配發及處理股份的授權。	1,018,463,918 (98.5389%)	15,101,311 (1.4611%)

由於上述各決議案獲超過50%之票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,487,525,754股股份，相當於賦予持有人權利出席並就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案。概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意對股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由本公司非執行董事朱晉東先生主持。朱晉東先生、劉宏才先生及楊瀾女士親身出席股東週年大會。Timothy David Gildner先生、陳文堅先生、李恩輝先生、張玥先生及俞珊女士以電子方式出席股東週年大會。

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於股東週年大會上擔任監票員，負責處理點票事宜。

承董事會命
彩生活服務集團有限公司
主席
朱晉東

香港，2024年5月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉宏才先生及楊瀾女士；非執行董事朱晉東先生、Timothy David Gildner先生及陳文堅先生；以及獨立非執行董事李恩輝先生、張玥先生及俞珊女士。