

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



Runhua Living Service Group Holdings Limited
潤華生活服務集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2455)

**於2024年6月3日(星期一)舉行的
股東週年大會投票表決結果公告**

茲提述潤華生活服務集團控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月30日的通函(「通函」)及日期為2024年4月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月3日(星期一)舉行的股東週年大會上，載於日期為2024年4月30日的股東週年大會通告的所有提呈決議案已以投票表決方式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為300,000,000股股份，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數亦為300,000,000股股份。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時不受任何限制。概無股東於通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無股東須於股東週年大會上放棄投票。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選楊立群先生為執行董事。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選費忠利先生為執行董事。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選程欣先生為非執行董事。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定截至2024年12月31日止年度的董事酬金。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及處置本公司未發行股份的一般授權。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	於董事根據第5項決議案獲授可配發、發行及以其他方式處置未發行股份的一般授權中加入本公司購回的股份總數。	1,412,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於決議案獲出席會議的股東及授權委託人所持有效表決權的股份總數超過50%投票贊成，故於股東週年大會通告所載的提呈決議案以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據上市規則的規定，本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。

全體董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
潤華生活服务集團控股有限公司
主席兼執行董事
楊立群先生

香港，2024年6月3日

於本公告日期，楊立群先生及費忠利先生為執行董事；樂濤先生、樂航乾先生及程欣先生為非執行董事；以及陳海萍女士、鮑穎女士及何慕蓉女士為獨立非執行董事。