

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。



祈福生活服務
CLIFFORD MODERN LIVING

CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED

祈福生活服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

於2024年6月21日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及 派付末期股息

股東週年大會投票表決結果

祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)於2024年6月21日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2024年4月30日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。	779,120,125 (99.99%)	125 (0.01%)
2.	就截至2023年12月31日止年度宣派末期股息每股本公司普通股4.30港仙。	779,120,125 (99.99%)	125 (0.01%)
3.	重選劉興先生為執行董事。	779,120,125 (99.99%)	125 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重選羅君美女士為獨立非執行董事。	779,120,125 (99.99%)	125 (0.01%)
5.	重選麥炳良先生為獨立非執行董事。	779,120,125 (99.99%)	125 (0.01%)
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	779,120,000 (99.99%)	250 (0.01%)
7.	重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	779,120,125 (99.99%)	125 (0.01%)
8.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。*	779,120,125 (99.99%)	125 (0.01%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	777,370,125 (99.78%)	1,750,125 (0.22%)
10.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。*	777,370,000 (99.78%)	1,750,250 (0.22%)

* 該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

附註：

1. 由於第1項至第10項決議案均得到大部分贊成票，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,015,750,000股普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數。

於股東週年大會當日，(a)本公司概無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，且因此並無庫存股份的表決權已於股東週年大會上行使；及(b)概無回購有待註銷股份，並因此應自賦予出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決權利的已發行股份總數中剔除。

本公司概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。本公司概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2024年4月30日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的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的監票員。

全體董事均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
祈福生活服務控股有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
孟麗紅

香港，2024年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟麗紅女士、何淑媚女士及劉興先生；非執行董事梁玉華女士；以及獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生(又名麥華章先生)。