

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分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。



## JS Global Lifestyle Company Limited

JS 環球生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1691)

# 於2021年5月28日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 變更法律程序代理人

## 於2021年5月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期均為2021年4月28日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2021年5月28日(星期五)舉行之股東週年大會的提呈普通決議案已由股東(就第1項至第8項提呈普通決議案而言)及獨立股東(就第9項提呈普通決議案而言)按投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	2,673,688,753 (99.97%)	853,500 (0.03%)
2.	(a) 重選王旭寧先生為本公司執行董事。	2,659,887,612 (99.46%)	14,357,641 (0.54%)
	(b) 重選韓潤女士為本公司執行董事。	2,636,558,731 (98.59%)	37,686,522 (1.41%)
	(c) 重選黃淑玲女士為本公司執行董事。	2,670,424,280 (99.86%)	3,820,973 (0.14%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	(d) 重選許志堅先生為本公司非執行董事。	2,670,424,280 (99.86%)	3,820,973 (0.14%)
	(e) 重選Stassi Anastas Anastassov先生為本公司非執行董事。	2,670,424,280 (99.86%)	3,820,973 (0.14%)
	(f) 重選毛衛先生為本公司非執行董事。	2,670,424,280 (99.86%)	3,820,973 (0.14%)
	(g) 重選黃天祐博士為本公司獨立非執行董事。	2,655,874,409 (99.31%)	18,370,844 (0.69%)
	(h) 重選Timothy Roberts Warner先生為本公司獨立非執行董事。	2,672,642,253 (99.94%)	1,603,000 (0.06%)
	(i) 重選楊現祥先生為本公司獨立非執行董事。	2,672,642,253 (99.94%)	1,603,000 (0.06%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事(「董事」)薪酬。	2,674,245,253 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	2,669,740,620 (99.83%)	4,504,633 (0.17%)
5.*	向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。	2,674,245,253 (100.00%)	0 (0.00%)
6.*	向董事授出一般授權以發行、配發及處置本公司額外股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%。	2,501,485,544 (93.54%)	172,759,709 (6.46%)
7.*	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	2,502,610,121 (93.58%)	171,635,132 (6.42%)
8.	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股本公司股份0.2661港元(相當於約0.0343美元)。	2,673,497,228 (99.97%)	748,025 (0.03%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
9.	批准、接受及同意本公司的間接全資附屬公司JS Global Trading HK Limited (「買方」) 與公司控股股東集團(包括王旭寧先生、朱宏韜先生、朱澤春先生、楊寧寧女士、韓潤女士、黃淑玲女士及姜廣勇先生)、上海合舟投資有限公司及其他個人股東(包括崔建華先生、田德玲女士、張曉斌、柳明亮、石磊、唐軍、蔡秀軍、陳亮、李金聖、許一凡、許新惠、王曉汝、王波、王書安、蔣金克、朱萬合、許清亮及邢秀瑛)於2021年4月6日訂立的購股協議(「購股協議」)的條款和條件(包括其中擬定的股份轉讓安排); 及授權董事韓潤女士:(i) 同意、批准、簽署並交付香港聯合交易所有限公司及/或證券及期貨事務監察委員會要求的所有其他文件(如適用); (ii) 批准、簽署並向香港有關監管機構或任何其他適當機構提交所有必要的通知、申報和文件; (iii) 採取一切其他行動以完成購股協議, 並代表公司批准所有其認為必要或適宜的文件(視需要加蓋本公司印章)以使本項決議批准事項生效。	739,362,677 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 該項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票, 因此所提呈的所有決議案於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期, 已發行股份總數為3,494,612,277股股份, 該數目為賦予股東權利出席並於會上投票贊成或反對第1項至第8項決議案的股份總數。誠如通函所披露及據董事經作出一切合理查詢後所深知及盡信, 控股股東集團透過JS Holding間接控制本公司; 控股股東集團成員王旭寧先生直接及間接通過Sol SPC持有股份; 及控股股東集團成員韓潤女士及楊寧寧女士直接持有股份, 因此JS Holding、Sol SPC、王旭寧先生、韓潤女士、楊寧寧女士及彼等各自的聯繫人須於股東週年大會上就第9項普通決議案放

棄投票。截至本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知及盡信，JS Holding直接持有本公司具投票權的1,603,578,331股股份(佔本公司全部已發行股本約45.89%)，Sol SPC直接持有本公司具投票權的331,304,245股股份(佔本公司全部已發行股本約9.48%)。王旭寧先生直接實益擁有本公司具投票權的45,317,890股股份(佔本公司全部已發行股本約1.30%)，韓潤女士直接實益擁有本公司具投票權的11,329,472股股份(佔本公司全部已發行股本約0.32%)，楊寧寧女士直接實益擁有本公司具投票權的11,329,472股股份(佔本公司全部已發行股本約0.32%)。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會並於會上就第9項決議案投贊成或反對票的股份總數為1,491,752,867股。除上文所披露者外，本公司股份概無賦予(i)其持有人權利就有關決議案於股東週年大會上放棄投票；(ii)其持有人權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。概無股東已於通函中表明彼等有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司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。

## 變更法律程序代理人

董事會宣佈，李亮賢先生(「李先生」)已辭任根據上市規則第19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的法律程序代理人(亦為根據香港法例第622章公司條例第16部獲委任者)(統稱「法律程序代理人」)，自2021年5月28日起生效。

董事會欣然宣佈，劉准羽女士(「劉女士」)已代替李先生獲委任為法律程序代理人，自2021年5月28日起生效。

劉女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司企業秘書部的副總監。彼為英國特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)及香港特許秘書公會會士。

董事會謹此對李先生於任職期間所作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
JS環球生活有限公司  
主席  
王旭寧

香港，2021年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士；非執行董事許志堅先生、Stassi Anastas Anastassov先生及毛衛先生；及獨立非執行董事黃天祐博士、Timothy Roberts Warner先生及楊現祥先生。