

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日舉行之特別股東大會投票表決結果

茲提述本公司日期均為2021年5月12日之通函(「通函」)及特別股東大會通告。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)舉行之特別股東大會上所提呈的所有普通決議案已按投票表決方式獲正式通過。

於特別股東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.	批准採納九陽股份有限公司的建議股票期權計劃(其註有「A」字樣的副本已提交特別股東大會，並由特別股東大會主席簡簽以資識別，「 附屬公司股票期權計劃 」)，並授權任何一名董事作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。	910,076,302 (84.96%)	161,047,121 (15.04%)
2.	待上述第1項決議案通過後，批准建議根據附屬公司股票期權計劃向韓潤女士授出股票期權(「 期權 」)，以按每股股份人民幣21.99元的行使價及按通函所載的條款及條件認購九陽股份有限公司股本中900,000股股份，並授權任何一名董事作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。	578,772,057 (78.23%)	161,047,121 (21.77%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	待上述第1項決議案通過後，批准根據附屬公司股票期權計劃向楊寧寧女士授出期權，以按每股股份人民幣21.99元的行使價及按通函所載的條款及條件認購九陽股份有限公司股本中1,500,000股股份，並授權任何一名董事作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。	578,772,057 (78.23%)	161,047,121 (21.77%)
4.	授權九陽的董事配發及發行因根據附屬公司股票期權計劃授出的期權獲行使而將予發行的九陽股份有限公司股本的股份，並採取一切視為必要、權宜及適當的步驟進行上述配發及發行。	578,772,057 (78.23%)	161,047,121 (21.77%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，所有決議案於特別股東大會上獲通過為普通決議案。

於特別股東大會舉行日期，已發行股份總數為3,494,612,277股股份。誠如通函所披露及就董事所知，(i)韓潤女士、黃淑玲女士、姜廣勇先生及楊寧寧女士共同透過JS Holding (為本公司控股股東之一)持有1,603,578,331股股份(佔於特別股東大會日期已發行股份約45.89%)。此外，韓潤女士及楊寧寧女士分別各自直接實益擁有11,329,472股及11,329,472股股份的權益。因此，韓潤女士、黃淑玲女士、姜廣勇先生、楊寧寧女士及彼等各自的緊密聯繫人已於特別股東大會上就第1項普通決議案放棄投票；及(ii)就董事會作出一切合理查詢後所悉，王旭寧先生、韓潤女士、楊寧寧女士、Mark Adam Barrocas先生、Matthew Broadway先生、David William Stevenson先生、Pedro Lopez Baldrich先生、單敏奇先生、JS Holding及Sol Omnibus SPC及彼等各自的緊密聯繫人均為本公司的核心關連人士，合共有2,138,071,318股已發行股份，佔於特別股東大會日期已發行股份總數約61.18%，因此，已於特別股東大會上就第2項及第3項普通決議案放棄投票。

因此，賦予股東及／或獨立股東權利出席特別股東大會並於會上就第1項決議案投票贊成或反對的股份總數為1,868,375,002股股份，就第2項至第3項決議案投票贊成或反對的股份總數為1,356,540,959股股份，及就第4項決議案投票贊成或反對的股份總數為3,494,612,277股股份。

除上文所披露者外，本公司股份概無賦予(i)持有人權利須就有關決議案於特別股東大會上放棄投票；或(ii)持有人權利出席特別股東大會並按上市規則第13.40條所載須於會上就有關決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函中表明彼等有意就於特別股東大會上之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司將適時根據上市規則第17.06A條就有關授出期權刊發公告。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於特別股東大會上擔任投票表決的監票員。

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。