

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東週年大會通告

茲通告易生活控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十九日(星期四)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港3座D區8樓806室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會議事項如下：

普通決議案

1. 考慮及批准截至二零二二年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，連同董事會報告與核數師報告。
2. 重選退任董事並授權董事會釐定各董事酬金：
 - (a) 重選林全智先生為獨立非執行董事；
 - (b) 重選黃海權先生為獨立非執行董事；
 - (c) 重選鄭永強先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零二三年三月三十一日止年度之酬金。

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(a) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之限制下，並根據所有適用法例及上市規則之規定及受其規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)以及交換權或換股權；
- (ii) 按上文第(i)段之批准授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括可兌換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)以及交換權或換股權；
- (iii) 董事根據上文第(i)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式進行)之本公司股份總數(惟根據(a)供股(定義見下文)或(b)本公司採納之任何股份認購權計劃或類似安排行使購股權，以便向本公司及／或其任何附屬公司之僱員及董事及／或其他指定合資格參與者授出或向彼等發行可認購本公司股份之購股權或購買本公司股份之權利；或(c)因行使本公司可能發出之任何認股權證所附認購權而發行股份；或(d)按照本公司之組織章程細則進行以股代息計劃或類似安排而發行股份除外)，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述批准亦須以此為限；及
- (iv) 就本決議案而言：「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (b) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉本公司之普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指本公司於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例向彼等提呈配售本公司股份（惟董事有權就零碎配額或經考慮任何有關司法權區法律之任何法例限制或香港以外任何地區之任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

(b) 「動議：

- (i) 在下文第(ii)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在聯交所或任何其他本公司股份上市並就此獲聯交所和證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可之證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本中之股份，惟須遵照證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之一切適用規則及規例以及一切適用法例並受其規限；
- (ii) 根據上文第(i)段授出之批准可獲授權購買之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述批准須以此數目為限；及
- (iii) 就本決議案而言：「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (b) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉本公司之普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(c) 「**動議**

待召開股東週年大會之通告內第4(a)及4(b)段所載決議案通過後，擴大根據召開股東週年大會之通告內第4(a)段所載決議案授予董事行使本公司配發、發行及以其他方式處理本公司股份之權力之一般授權，方法為加入相當於根據上述第4(b)段所載決議案授予董事權力讓本公司購買或以其他方式收購本公司已發行股份之總數，惟不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之10%。」

特別決議案

5. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為二零二二年八月二十九日之通函所載對本公司現有組織章程細則所作之建議修訂（「**建議修訂**」），及批准並採納按提呈大會的形式於本公司經修訂及重列之組織章程細則（「**新細則**」）（計入及綜合所有建議修訂，其註有「A」字樣之文本已呈交大會並由股東週年大會主席簽署以資識別）作為本公司之組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則，即時生效，及授權任何一名董事或本公司之公司秘書進行對實施建議修訂及採納新細則而言屬必要之一切事項。」

承董事會命
易生活控股有限公司
公司秘書
周志輝

香港，二零二二年八月二十九日

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會並可於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代理投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備的代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>) 交回，方為有效。
- (b) 就上述所提呈之第2項決議案而言，林全智先生、黃海權先生及鄭永強先生將於股東週年大會上退任彼等的董事職務，惟彼等符合資格重選並願膺選連任。願膺選連任的退任董事的詳細資料載於通函附錄二。
- (c) 就上述所建議之第4(a)及4(c)項決議案而言，董事謹聲明彼等並無即時計劃發行任何新股份或購回本公司任何現有股份。
- (d) 就上述所建議之第4(b)項決議案而言，董事謹聲明，彼等將在彼等認為適當的情況下，出於本公司股東利益而行使所賦予的權力購回本公司股份。根據上市規則的規定，本通函附錄一已提供說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情的投票決定所需的資料。
- (e) 於本通告日期，董事會由七名董事組成，其中張曉彬先生、高峰先生及趙瑞強先生為執行董事；鄭永強先生、林全智先生、黃海權先生及林家禮博士為獨立非執行董事。
- (f) 本公司將自二零二二年九月二十三日(星期五)至二零二二年九月二十九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停股東過戶登記，期間不會辦理股份轉讓。為符合出席大會的資格，所有過戶文件連同有關股票及表格須不遲於二零二二年九月二十二日(星期四)下午四時三十分交予本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

考慮到2019年新型冠狀病毒(「**COVID-19**」)疫情持續，本公司保留權利在適當情況下於股東週年大會上採取下列預防措施：

- 所有與會者於進入股東週年大會會場前，必須接受體溫測量，並簽署一份健康聲明(如需要，該健康聲明可用於聯繫追蹤)
- 每位與會者須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離
- 與會者如發燒，將不獲准參與股東週年大會
- 任何須按香港政府規定接受隔離、或出現任何類似感冒症狀、或於緊接股東週年大會舉行前21日內曾於香港境外旅遊(「**近期旅遊史**」)且並無獲香港政府當局豁免(依據香港政府發佈之指引，網址為www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html)，或與任何正在接受隔離或有近期旅遊史之人士有密切接觸的人士，將不獲准進入股東週年大會會場或被要求立即離開股東週年大會會場
- 所有股東、受委代表及其他與會者於進入股東週年大會會場前必須使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，以及於進入股東週年大會會場時遵守香港政府公佈之疫苗通行證規定(即出示有效之疫苗接種／醫學豁免／康復記錄(如適用))。有關疫苗通行證規定及實施安排，請參閱「2019冠狀病毒病專題網站」(<https://www.coronavirus.gov.hk>)。
- 股東週年大會上將不提供茶點及不會有企業小禮品

股東如感覺身體不適或者於股東週年大會舉行當日正在休假，不建議參加股東週年大會。

儘管股東週年大會將不設網絡直播、電話會議或視頻會議，但不願意出席或被拒出席股東週年大會之股東仍可透過委任代表表決。股東務請注意提交代表委任表格之截止日期及時間。

鑑於COVID-19疫情持續變化，本公司將密切關注形勢發展，並保留在適當情況下採取進一步措施之權利，以將出席股東週年大會之股東及其他人員之風險降至最小，以及遵守任何政府部門不時公佈之任何規定或建議。

本公司尋求全體股東理解並予以配合，務求將COVID-19社區感染之風險降至最低。

股東週年大會將於上午十一時正準時召開，建議股東至少提前半小時抵達會場，避免於登記過程中因上述預防措施而出現延誤。