

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。

HANG PIN LIVING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

杭品生活科技股份有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1682)

於二零二零年七月三十一日舉行之

股東週年大會投票結果

及

董事退任

及

董事會委員會成員變動

茲提述杭品生活科技股份有限公司(「本公司」)於二零二零年六月三十日刊發本公司於二零二零年七月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，該通告載列的各項提呈普通決議案(「決議案」)已以投票方式表決。合資格擔任本公司核數師的外部會計師事務所永拓富信會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票人。

永拓富信會計師事務所有限公司已擔任監票人，並已將投票表決結果概要與本公司收集並提供的投票表格作比較。永拓富信會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》進行的核證工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行之股份總數為655,927,000股股份，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並就任何決議案放棄投贊成票（如上市規則第13.40條所載）；及
- (3) 概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有決議案已在股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果如下：

	普通決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）報告以及本公司核數師報告	134,866,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選司徒世輪先生為執行董事	134,866,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選林家禮博士為獨立非執行董事	134,866,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	授權董事會釐定董事酬金	134,866,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	134,866,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發及發行或以其他方式處理額外股份之一般及無條件授權	134,866,000 (100%)	0 (0%)

附註： 票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%之投票均贊成第1、2(a)、2(b)、2(c)、3及4項決議案，上述決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

董事退任及董事會委員會成員變動

董事會宣佈，由於支華先生希望投放更多時間於其他事務上，因此彼退任並不再為本公司執行董事、董事會主席、本公司董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席及本公司董事會薪酬委員會成員，自於二零二零年七月三十一日舉行之股東週年大會結束後生效。

支華先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與彼退任有關的事宜需要提請本公司股份持有人垂注。

董事會宣佈，陳健先生已調任為本公司提名委員會主席，自二零二零年七月三十一日起生效。

董事會藉此機會衷心感謝並感激支華先生為本公司及董事會作出的寶貴貢獻。

承董事會命
杭品生活科技股份有限公司
行政總裁兼執行董事
林繼陽

香港，二零二零年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事林繼陽先生及司徒世輪先生；獨立非執行董事周安達源先生、林家禮博士及陳健先生。