

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



# 奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

## 股東週年大會通告

茲通告奧園健康生活集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零二一年五月二十五日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下一層粉嶺廳舉行，議程如下：

1. 考慮及接納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.14元。
3.
  - (a) 重選陶宇先生為本公司的執行董事。
  - (b) 重選鄭煒先生為本公司的執行董事。
  - (c) 重選郭梓寧先生為本公司的非執行董事。
  - (d) 重選阮永曦先生為本公司的非執行董事。
  - (e) 重選王韶先生為本公司的獨立非執行董事。
  - (f) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權本公司的董事會釐定其酬金。

5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以購回本公司的股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲批准購回的股份總數，不得超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數的10%(如本公司在通過此決議案後進行股份合併或分拆，則需作出調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下及遵守現行的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，一般及無條件地授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份及於有關期間(定義見下文)內或結束後根據所有適用法例、規則及規例訂立或批出將須或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 本公司的董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數(除根據以下者外)：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃所授出之購股權；及

(iii) 任何根據本公司的組織章程的以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部份的股份，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，倘其後進行任何股份合併或分拆，根據上文(a)段之授權發行之股份數目上限，於緊接及緊隨該合併或分拆前後佔已發行股份總數之百分比須為相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列最早日期之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司的董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟董事會有權就零碎股份，或根據任何有關司法權區之法律之限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，而取消若干股東在此方面之權利或作出本公司的董事認為必須或適當之其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**待召開本會議通告(「**通告**」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在本公司的董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權可購回股份的總數，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數的10%。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列特別決議案：

### 特別決議案

「**動議**(i)批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則(「**建議修訂**」)，其詳情載於本公司日期為二零二一年四月二十二日之通函附錄三；(ii)批准及採納本公司之第二份經修訂及重列組織章程細則(「**新組織章程細則**」，其包含所有建議修訂及一份註有「A」字樣之副本已於會上出示)，以取代及摒除本公司之現有經修訂及重列組織章程細則；及(iii)授權本公司董事或公司秘書進行一切必要事項以推行採納新組織章程細則，包括但不限於簽立其可能需要之任何及所有文件及於開曼群島向公司註冊處辦理任何及所有存檔。」

承董事會命  
奧園健康生活集團有限公司  
主席  
郭梓寧先生

香港，二零二一年四月二十二日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。

2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表)出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前填妥並交回本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二一年五月十八日(星期二)起至二零二一年五月二十五日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於二零二一年五月十七日(星期一)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 為確定獲派付建議末期股息(須獲股東於股東週年大會批准)的資格，本公司將於二零二一年五月三十一日(星期一)起至二零二一年六月二日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派付建議末期股息，本公司尚未登記的股份持有人須確保於二零二一年五月二十八日(星期五)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票送交本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，進行登記。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告刊發日期，董事會包括執行董事陶宇先生及鄭煒先生；非執行董事郭梓寧先生及阮永曦先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。