

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。



## 華潤萬象生活有限公司

**China Resources Mixc Lifestyle Services Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1209)

### 二零二二年六月十四日舉行之 股東週年大會 – 投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

華潤萬象生活有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二二年六月十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |                                               | 票數(%)                      |                    |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                  |                                               | 贊成                         | 反對                 |
| 1.               | 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。 | 2,102,006,784<br>(99.99%)  | 172,800<br>(0.01%) |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                               |                            |                    |
| 2.               | 宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.339元。         | 2,102,179,584<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)       |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                               |                            |                    |

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |                                                        | 票數(%)                     |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                  |                                                        | 贊成                        | 反對                    |
| 3.               | (1)重選喻霖康先生為董事。                                         | 2,099,148,380<br>(99.86%) | 3,031,204<br>(0.14%)  |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                        |                           |                       |
|                  | (2)重選李欣先生為董事。                                          | 2,079,252,669<br>(98.91%) | 22,926,915<br>(1.09%) |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                        |                           |                       |
|                  | (3)重選劉炳章先生為董事。                                         | 2,033,385,480<br>(96.73%) | 68,794,104<br>(3.27%) |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                        |                           |                       |
|                  | (4)重選張國正先生為董事。                                         | 2,101,890,000<br>(99.99%) | 289,584<br>(0.01%)    |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                        |                           |                       |
|                  | (5)授權董事會釐定董事酬金。                                        | 2,101,030,584<br>(99.95%) | 1,149,000<br>(0.05%)  |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                        |                           |                       |
| 4.               | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                          | 2,099,322,435<br>(99.86%) | 2,857,149<br>(0.14%)  |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                        |                           |                       |
| 5.               | 股東週年大會通告第5項之普通決議案(給予董事會購回本公司股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份百分之十)。 | 2,101,651,184<br>(99.97%) | 528,400<br>(0.03%)    |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                        |                           |                       |

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 |                                                              | 票數(%)                      |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                  |                                                              | 贊成                         | 反對                      |
| 6.               | 股東週年大會通告第6項之普通決議案(給予董事會發行本公司新股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份百分之二十)。     | 1,747,236,312<br>(83.12%)  | 354,943,272<br>(16.88%) |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                              |                            |                         |
| 7.               | 股東週年大會通告第7項之普通決議案(藉加入相當於本公司根據上述第五項所購回之股份數目，以擴大董事會發行股份之一般授權)。 | 1,750,852,124<br>(83.29%)  | 351,327,460<br>(16.71%) |
|                  | 本決議案已獲通過為普通決議案。                                              |                            |                         |
| 於股東週年大會上提呈之特別決議案 |                                                              | 贊成                         | 反對                      |
| 8.               | 股東週年大會通告第8項之特別決議案(批准建議修訂本公司組織章程細則)。                          | 2,102,179,584<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
|                  | 本決議案已獲通過為特別決議案。                                              |                            |                         |

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共2,282,500,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,282,500,000股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶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察員。

本公司董事李欣先生、郭世清先生、喻霖康先生、王海民先生、魏小華女士、劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及秦虹女士均已出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零二二年四月二十九日的通函，股東可透過本公司網址([www.crmixclifestyle.com.cn](http://www.crmixclifestyle.com.cn))及香港聯合交易所有限公司網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))瀏覽或下載通函。

代表  
華潤萬象生活有限公司  
主席  
李欣

香港，二零二二年六月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事李欣先生及郭世清先生；執行董事喻霖康先生、王海民先生、魏小華女士及陽紅霞女士；以及獨立非執行董事劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及秦虹女士。