

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)

### 於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

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」)欣然宣佈於二零二四年六月七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的普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二三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	2,081,705,878 (99.98%)	343,000 (0.02%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	宣佈派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.481元	2,082,048,878 (100.00%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3.	(1) 重選李欣先生為非執行董事	2,014,251,755 (96.74%)	67,797,123 (3.26%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(2) 重選喻霖康先生為執行董事	2,076,388,897 (99.73%)	5,659,981 (0.27%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(3) 重選王磊先生為執行董事	2,072,540,370 (99.54%)	9,508,508 (0.46%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(4)	重選郭瑞鋒先生為執行董事	2,072,540,370 (99.54%)	9,508,508 (0.46%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
(5)	重選聶志章先生為執行董事	2,074,835,858 (99.65%)	7,213,020 (0.35%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
(6)	重選劉炳章先生為獨立非執行董事	2,071,722,497 (99.50%)	10,326,381 (0.50%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
(7)	重選羅詠詩女士為獨立非執行董事	2,057,422,487 (98.82%)	24,626,391 (1.18%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
(8)	授權董事會釐定董事酬金	2,076,800,119 (99.75%)	5,248,759 (0.25%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	2,082,048,878 (100.00%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5.	股東週年大會通告第5項普通決議案(授予本公司董事一般授權以購回不超過於決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份)	2,082,021,507 (99.99%)	27,371 (0.01%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
6.	股東週年大會通告第6項普通決議案(授予本公司董事一般授權以發行不超過於決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司新股份)	1,730,895,424 (83.13%)	351,153,454 (16.87%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	股東週年大會通告第7項普通決議案(透過加入本公司根據上文第5項購回的本公司股份總數,以擴大授予本公司董事發行股份的一般授權)	1,737,830,532 (83.47%)	344,218,346 (16.53%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會上提呈的特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	股東週年大會通告第8項特別決議案(批准對本公司現有組織章程大綱及章程細則作出的建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則,以取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及章程細則)	2,082,048,878 (100.00%)	0 (0.00%)
此項議案正式通過為一項特別決議案。			

由於超過50%親身或通過委任代表出席股東週年大會上之股東表決贊成上述第1至7項決議案,該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於超過75%親身或通過委任代表出席股東週年大會上之股東表決贊成上述第8項決議案,該第8項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期,本公司已發行及繳足股份總數為2,282,500,000股。就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言,賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,282,500,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且須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條所載於會上放棄投票贊成決議案;亦無股份要求持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄投票;概無股東於本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函(「通函」)說明其就股東週年大會上之任何決議案表決反對或放棄表決權利的意願;亦無任何根據上市規則於股東週年大會上表決但未予計入表決結果的股份。

由於建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.481元(按照股東週年大會日期前(包括該日)五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣(「港幣」)的中間價的平均價人民幣1元兌港幣1.09908元,並四捨五入到小數點後三位計算,相當於每股港幣0.529元)已於股東週年大會上獲本公司股東批准,本公司謹此提醒股東,末期股息將以港幣(除非股東有意選擇以人民幣收取末期股息)現金派予於二零二四年六月十四日下午四時三十分本公司營業時間結束後名列本公司股東名冊內之股東,並且本公司將於二零二四年六月十四日至二零二四年六月十七日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議末期股息之資格,所有股份過戶文件連同有關股票,最遲須於二零二四年六月十三日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,辦理登記手續。

本公司之香港股份過戶登記分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之監察員。

股東週年大會由本公司董事會主席兼非執行董事李欣先生主持。本公司董事李欣先生、郭世清先生、喻霖康先生、郭瑞鋒先生、王海民先生、王磊先生、聶志章先生、劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及羅詠詩女士均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情,股東可參考通函。該通函可於本公司網站 [www.crmixclifestyle.com.cn](http://www.crmixclifestyle.com.cn) 或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。

代表  
華潤萬象生活有限公司  
主席  
李欣

中國,二零二四年六月七日

於本公告日期,本公司董事會包括非執行董事李欣先生(主席)及郭世清先生;執行董事喻霖康先生、郭瑞鋒先生、王海民先生、王磊先生及聶志章先生;以及獨立非執行董事劉炳章先生、張國正先生、陳宗彝先生及羅詠詩女士。