

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告全部或任何部分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。



KWG Living Group Holdings Limited

合景悠活集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3913)

於2021年6月3日舉行的股東周年大會投票表決結果 及 派付末期股息

股東周年大會投票表決結果

合景悠活集團控股有限公司(「本公司」)於2021年6月3日召開的股東周年大會(「大會」)上，大會主席要求就2021年5月4日大會通告(「大會通告」)所載，並提呈大會的各項決議案，以股數投票方式進行表決。

所有決議案均獲本公司股東(「股東」)通過，而投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,430,751,651 (99.899157%)	1,444,276 (0.100843%)
2.	宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股普通股人民幣6分。	1,431,179,151 (99.929006%)	1,016,776 (0.070994%)
3.	(a) 重選孔健楠先生為執行董事。	1,388,155,775 (96.924991%)	44,040,152 (3.075009%)
	(b) 重選楊靜波女士為執行董事。	1,427,773,710 (99.691228%)	4,422,217 (0.308772%)
	(c) 重選王躍先生為執行董事。	1,428,113,710 (99.714968%)	4,082,217 (0.285032%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,420,580,277 (99.188962%)	11,615,650 (0.811038%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,417,575,831 (98.979183%)	14,620,096 (1.020817%)
5.	授予董事一般授權購回股份(大會通告所載的第5項普通決議案)。	1,432,195,901 (99.999998%)	26 (0.000002%)
6.	授予董事一般授權發行新股(大會通告所載的第6項普通決議案)。	1,045,394,923 (72.992452%)	386,801,004 (27.007548%)
7.	藉由加入購回股份的數目而將發行新股的一般授權擴大(大會通告所載的第7項普通決議案)。	1,050,032,065 (73.316230%)	382,163,862 (26.683770%)
8.	批准採納本公司的購股權計劃(決議案全文載於本公司日期為2021年5月4日之通函)。	1,079,979,034 (75.407213%)	352,216,893 (24.592787%)
由於以上各項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此以上所有決議案皆獲通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 股東有權出席大會並於會上表決贊成或反對決議案的本公司股份總數為2,017,810,233股。股東於大會上就任何提呈建議的決議案進行投票時，未受任何限制。
- (2) 概無股東於通函中表示擬於大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (3) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於大會上獲委任為點票的監票員。

派付末期股息

派付截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣6分(以港元現金派付，即每股0.73港元)的建議已於大會上獲得批准。相關匯率(人民幣0.82181元兌1港元)乃按中國人民銀行於宣派股息日期前5個營業日(即2021年5月27日至2021年6月2日)期間公佈的人民幣兌港幣的平均匯率中間價計算。股息單將於2021年8月6日(星期五)或前後以平郵寄發予股東，郵誤風險概由股東自行承擔。

承董事會命
合景悠活集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，2021年6月3日

於本公告日期，本公司董事會包括非執行董事孔健岷先生(主席)；執行董事孔健楠先生(行政總裁)、楊靜波女士及王躍先生；以及獨立非執行董事劉曉蘭女士、馮志偉先生及伍綺琴女士。