

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，概不就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。



## JS Global Lifestyle Company Limited

### JS 環球生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1691)

## 於2020年6月5日舉行之股東週年大會之投票表決結果

JS環球生活有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2020年6月5日(星期五)上午9時30分假座中國浙江省杭州市江幹區銀海街760號，九陽創意工業園，行政樓一層大會議室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

茲提述本公司日期均為2020年4月28日內容有關股東週年大會的通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及核數師報告。	2,650,144,934 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王旭寧先生為本公司執行董事。	2,648,185,909 (99.93%)	1,959,025 (0.07%)
	(b) 重選韓潤女士為本公司執行董事。	2,624,983,909 (99.05%)	25,161,025 (0.95%)
	(c) 重選黃淑玲女士為本公司執行董事。	2,648,185,909 (99.93%)	1,959,025 (0.07%)
	(d) 重選許志堅先生為本公司非執行董事。	2,648,185,909 (99.93%)	1,959,025 (0.07%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	(e) 重選Stassi Anastas Anastassov先生為本公司非執行董事。	2,648,185,909 (99.93%)	1,959,025 (0.07%)
	(f) 重選黃天祐博士為本公司獨立非執行董事。	2,483,266,409 (93.70%)	166,878,525 (6.30%)
	(g) 重選Timothy Roberts Warner先生為本公司獨立非執行董事。	2,649,090,934 (99.96%)	1,054,000 (0.04%)
	(h) 重選楊現祥先生為本公司獨立非執行董事。	2,649,090,934 (99.96%)	1,054,000 (0.04%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事薪酬。	2,650,144,934 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。	2,649,090,934 (99.96%)	1,054,000 (0.04%)
5.	向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。	2,650,144,934 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向董事授出一般授權以發行、配發及處置本公司額外股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%。	2,466,426,909 (93.07%)	183,718,025 (6.93%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	2,563,506,909 (96.73%)	86,638,025 (3.27%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，所有決議案於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為3,407,172,677股股份，該數目為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案之投票並無受到限制。

本公司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的監票員。

承董事會命  
JS環球生活有限公司  
主席  
王旭寧

香港，2020年6月5日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士；非執行董事許志堅先生及 *Stassi Anastas Anastassov* 先生；及獨立非執行董事黃天祐博士、*Timothy Roberts Warner* 先生及楊現祥先生。