

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)

特別股東大會通告

茲通告JS環球生活有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月28日上午十時正或緊隨本公司股東週年大會之後(以較遲者為準)假座中國浙江省杭州市錢塘區銀海街760號九陽創意工業園行政樓一層大會議室舉行特別股東大會(「特別股東大會」)，以考慮並酌情批准以下普通決議案：

普通決議案

1. 「動議批准採納九陽股份有限公司(「九陽」)的建議股票期權計劃(其註有「A」字樣的副本已提交特別股東大會，並由特別股東大會主席簡簽以資識別，「附屬公司股票期權計劃」)，並授權本公司任何一名董事(「董事」)作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。」
2. 「動議待上述第1項決議案通過後，批准建議根據附屬公司股票期權計劃向韓潤女士授出股票期權(「期權」)，以按每股股份人民幣21.99元的行使價及按本公司日期為2021年5月12日致股東的通函(「通函」)所載的條款及條件認購九陽股本中900,000股股份(「股份」)，並授權任何一名董事作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。」
3. 「動議待上述第1項決議案通過後，批准根據附屬公司股票期權計劃向楊寧寧女士授出股票期權，以按每股股份人民幣21.99元的行使價及按通函所載的條款及條件認購1,500,000股股份，並授權任何一名董事作出達致上文所述者的一切必要或權宜的有關行動及／或簽立所有有關文件。」

4. 「動議授權九陽的董事配發及發行因根據附屬公司股票期權計劃授出的期權獲行使而將予發行的股份，並採取一切視為必要、權宜及適當的步驟進行上述配發及發行。」

承董事會命
JS環球生活有限公司
主席
王旭寧

香港，2021年5月12日

附註：

1. 凡有權出席特別股東大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表為其代表，代其出席及投票。倘超過一名受委代表據此獲委任，則委任書上須註明據此委任的每名受委代表所代表的有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格，連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的上述授權書或授權文件副本，最遲須於特別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時(即2021年5月26日上午十時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，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特別股東大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。
3. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須加蓋印鑑，或須由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，其中任何一名該等人士均可親身或由受委代表於特別股東大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有此權利的持有人；惟倘聯名持有人中有超過一名持有人親身出席或委派代表出席特別股東大會，則只有出席且於本公司股東名冊上排名首位的其中一名聯名持有人方可就有關聯名持有股份投票。
5. 於特別股東大會上提呈的決議案將根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jsgloballife.com)。
6. 本公司將由2021年5月25日至2021年5月28日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為釐定具備資格出席特別股東大會並於會上投票的股東身份，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2021年5月24日下午四時三十分交回股份過戶登記分處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記。

有關上述通告中所載普通決議案的詳情，請參閱與本通告一併寄發的關於建議採納附屬公司股票期權計劃及建議授出期權的通函。

於本通告日期，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、Stassi Anastas Anastassov先生及毛衛先生；及獨立非執行董事黃天祐博士、Timothy Roberts Warner先生及楊現祥先生。