

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2022年4月29日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期均為2022年4月7日之通函(「通函」)及股東週年大會(「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。

董事會欣然宣佈於2022年4月29日(星期五)舉行之股東週年大會上提呈的所有普通決議案已由股東按投票表決方式獲正式通過。

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2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	2,212,650,967 (99.97%)	632,500 (0.03%)
2.	(a) 重選王旭寧先生為本公司執行董事。	2,162,526,627 (97.71%)	50,756,840 (2.29%)
	(b) 重選韓潤女士為本公司執行董事。	2,163,812,010 (97.76%)	49,471,457 (2.24%)
	(c) 重選黃淑玲女士為本公司執行董事。	2,185,947,609 (98.76%)	27,335,858 (1.24%)
	(d) 重選許志堅先生為本公司非執行董事。	2,205,151,450 (99.63%)	8,132,017 (0.37%)
	(e) 重選Stassi Anastas Anastassov先生為本公司非執行董事。	2,205,151,450 (99.63%)	8,132,017 (0.37%)
	(f) 委任孫哲先生為本公司非執行董事以填補毛衛先生退任的空缺。	2,205,151,450 (99.63%)	8,132,017 (0.37%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
	(g) 重選黃天祐博士為本公司獨立非執行董事。	2,158,882,693 (97.54%)	54,400,774 (2.46%)
	(h) 重選Timothy Roberts Warner先生為本公司獨立非執行董事。	2,208,220,467 (99.77%)	5,063,000 (0.23%)
	(i) 重選楊現祥先生為本公司獨立非執行董事。	2,188,578,967 (98.88%)	24,704,500 (1.12%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事(「董事」)薪酬。	2,213,283,467 (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。	2,202,770,967 (99.53%)	10,512,500 (0.47%)
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%。	2,213,283,467 (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%。	1,934,431,508 (87.40%)	278,851,959 (12.60%)
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。	1,925,948,060 (87.02%)	287,335,407 (12.98%)
8.	宣派截至2021年12月31日止年度的本公司末期股息每股0.4098港元(相等於約0.0527美元)。	2,212,838,557 (99.98%)	444,910 (0.02%)

* 該項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，因此所提呈的所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為3,494,612,277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，亦無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權。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。概無任何人士於載有股東大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

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。

出席股東週年大會的董事包括：王旭寧先生、韓潤女士、黃淑玲女士、許志堅先生、孫哲先生、黃天祐博士、Timothy Roberts Warner先生及楊現祥先生。

承董事會命
JS環球生活有限公司
主席
王旭寧

香港，2022年4月29日

於本公告日期，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先生及孫哲先生；及獨立非執行董事黃天祐博士、Timothy Roberts Warner先生及楊現祥先生。