

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2025年5月22日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述JS環球生活有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月30日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2025年5月22日(星期四)舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已由股東按投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為3,474,571,777股股份。本公司並無(i)持有庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統之庫存股份)，及(ii)有待註銷之購回股份。Tricor Trust (Hong Kong) Limited (「受限制股份單位受託人」，即本公司於2019年10月9日採納及分別於2020年12月14日、2021年6月4日、2021年12月30日及2022年3月29日修訂的受限制股份單位計劃(「受限制股份單位計劃」)的受託人)根據上市規則第17.05A條已就信託項下合計19,999,647股未歸屬股份於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。因此，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已提呈決議案的股份總數為3,454,572,130股，佔已發行股份約99.42%。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，(i)任何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；(ii)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；及(iii)並無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於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投票。

持有合共2,621,638,761股股份(佔已發行股份約75.45%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。

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。

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2024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。	2,620,995,758 (99.98%)	643,003 (0.02%)
2.	(a) 重選王旭寧先生為本公司執行董事。	2,593,627,674 (98.93%)	28,011,087 (1.07%)
	(b) 重選Stassi Anastas ANASTASSOV先生為本公司非執行董事。	2,617,558,082 (99.84%)	4,080,679 (0.16%)
	(c) 重選楊現祥先生為本公司獨立非執行董事。	2,618,372,608 (99.88%)	3,266,153 (0.12%)
3.	授權董事會釐定全體董事薪酬。	2,621,263,376 (99.99%)	375,385 (0.01%)
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。	2,620,580,758 (99.96%)	1,058,003 (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(不包括庫存股份)的10%。	2,620,061,833 (99.94%)	1,576,928 (0.06%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
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(不包括庫存股份)的20%。	2,489,302,716 (94.95%)	132,336,045 (5.05%)
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，擴大至本公司所購回股份的總數。	2,489,637,214 (94.96%)	132,001,547 (5.04%)

* 該項決議案全文載於通告。

股東週年大會由執行董事韓潤女士主持。王旭寧先生、Stassi Anastas ANASTASSOV先生、Yuan DING先生及Maximilian Walter CONZE先生於股東週年大會舉行前正式通知因其他工作安排而未能出席股東週年大會。所有其他董事均以電子方式出席股東週年大會。

由於上述各項普通決議案均獲得超過50%的贊成票，所有提呈的普通決議案於股東週年大會上均獲正式通過。

承董事會命
JS環球生活有限公司
主席
王旭寧

香港，2025年5月22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Stassi Anastas ANASTASSOV先生；及獨立非執行董事Yuan DING先生、楊現祥先生、孫哲先生及Maximilian Walter CONZE先生。