

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

於二零二零年五月二十二日舉行的 二零二零年第一次股東特別大會 的投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十三日內容有關二零二零年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之普通決議案(「該等決議案」)已於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十時四十五分假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下二層木蘭及甘菊廳舉行之股東特別大會上以點算股數方式表決並獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為726,250,000股。根據上市規則，於補充協議(包括經修訂年度上限)、合作協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益之任何股東及其聯繫人士須於股東特別大會上放棄投票。中國奧園及其聯繫人士於股東特別大會日期間接持有本公司已發行股本約54.72%並於補充協議及合作協議中擁有重大權益，故已於股東特別大會上就有關批准補充協議(包括經修訂年度上限)、合作協議及其項下擬進行的交易之該等決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席大會並於會上就該等決議案進行表決的股份總數為328,875,000股，相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股份總數約45.28%。

除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄投贊成票；(ii)概無股東於該通函中表明彼等有意於股東特別大會上投票反對該等決議案或就該等決議案放棄投票；及(iii)概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任，擔任股東特別大會點票的監票員。

有關於股東特別大會提呈的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 考慮及批准物業管理補充協議以補充有關本集團將向母公司集團提供的物業管理服務所訂立的總物業管理協議及其項下擬進行的截至二零二零年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限(誠如該通函所載)；及</p> <p>(b) 考慮及批准商業運營補充協議以補充有關本集團將向母公司集團提供之商業運營服務所訂立的商業運營總協議及其項下擬進行的截至二零二零年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限(誠如該通函所載)。</p>	<p>97,866,238 (99.99%)</p>	<p>1,029 (0.01%)</p>
2.	考慮及批准有關項目合作之合作協議(經奉賢項目補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之交易(誠如該通函所載)。	<p>97,866,238 (99.99%)</p>	<p>1,029 (0.01%)</p>

有關該等決議案之詳情，請參閱該通函及該通告。

由於該等決議案於股東特別大會上獲超過50%之票數贊成，所以該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
奧園健康生活集團有限公司
主席
郭梓寧

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告刊發日期，執行董事為苗思華先生及陶宇先生；非執行董事為郭梓寧先生及陳志斌先生；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。