

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



祈福生活服務
CLIFFORD MODERN LIVING

CLIFFORD MODERN LIVING HOLDINGS LIMITED

祈福生活服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3686)

於2020年6月26日舉行的股東周年大會的
投票表決結果
及
派付末期股息
及
變更核數師

股東周年大會投票結果

祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)於2020年6月26日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2020年5月27日的股東周年大會通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	790,970,327 (100%)	0 (0%)
2.	就截至2019年12月31日止年度宣派末期股息每股普通股2.50港仙。	790,970,327 (100%)	0 (0%)
3.	重選孟麗紅女士為本公司執行董事。	790,970,327 (100%)	0 (0%)
4.	重選梁玉華女士為本公司執行董事。	790,970,327 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	重選劉興先生為本公司非執行董事。	790,970,327 (100%)	0 (0%)
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。	790,970,327 (100%)	0 (0%)
7.	委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	790,970,327 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。*	790,970,327 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	789,170,327 (99.77%)	1,800,000 (0.23%)
10.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。*	789,170,327 (99.77%)	1,800,000 (0.23%)

* 該等決議案的全文載於股東周年大會通告。

附註：由於第1項至第10項決議案均得到大部分贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,015,200,000股普通股，此乃給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數。本公司概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

本公司概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2020年5月27日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票員。

變更核數師

由於第7項決議案於股東周年大會上獲通過，大華馬施雲會計師事務所有限公司獲委任為本公司獨立核數師，自羅兵咸永道會計師事務所於股東周年大會結束時退任起生效。

承董事會命
祈福生活服務控股有限公司
主席
孟麗紅

香港，2020年6月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孟麗紅女士、何淑媚女士及梁玉華女士；非執行董事劉興先生；以及獨立非執行董事羅君美女士、何湛先生及麥炳良先生(又名麥華章先生)。