

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依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2019年1月28日舉行的股東特別大會 投票表決結果

於股東特別大會通告所載的建議決議案已於2019年1月28日舉行的股東特別大會上以投票方式獲獨立股東及股東(視情況而定)通過。

茲提述祈福生活服務控股有限公司(「本公司」)日期均為2019年1月11日召開股東特別大會(「股東特別大會」)的通函(「通函」)及通告(「股東特別大會通告」)，內容有關2018年補充總租約、2018年綜合服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括其各自建議年度上限)，以及重選退任董事。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有各自相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有建議普通決議案(「建議決議案」)已於2019年1月28日(「股東特別大會日期」)舉行的股東特別大會上以投票方式獲獨立股東及股東(視情況而定)通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,015,200,000股。誠如通函所述，孟女士及其聯繫人須於股東特別大會上就建議決議案的第一項及第二項決議案放棄投票。Elland Holdings Limited(由孟女士全資擁有的投資工具)與孟女士共同持有740,840,000股股份，佔本公司全部已發行股本的約72.97%。除孟女士及其聯繫人外，概無其他股東須於股東特別大會上就第一項或第二項決議案放棄投

票。因此，於股東特別大會日期，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第一項及第二項決議案投票贊成或反對的股份總數為274,360,000股。

股東特別大會通告所載的第三項決議案須由全體股東以投票方式投票。根據上市規則，概無任何股東須就於股東特別大會上建議的第三項決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第三項決議案的股東所持有的股份總數為1,015,200,000股股份。

概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可於股東特別大會上投票反對建議決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票工作的監票員。

於股東特別大會上考慮之有關建議決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (概約百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認2018年補充總租約及其項下擬進行的交易以及截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日止年度各年的相關建議年度上限及相關事宜。	125,309,410 (100%)	0 (0%)
2.	批准、追認及確認2018年補充綜合服務框架協議及其項下擬進行的交易以及截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日止年度各年的相關建議年度上限及相關事宜。	125,309,410 (100%)	0 (0%)
3.	批准重選何淑媚女士為執行董事並授權本公司董事釐定其薪酬。	866,149,410 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述各項建議決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 上表所示的票數及相關投票股份百分比乃按親身或透過受委代表或公司代表於股東特別大會上行使其投票權的獨立股東及股東(視情況而定)所持有的已發行股份總數計算。

由於所有建議決議案均獲得全數贊成票，所有建議決議案已獲一致通過為本公司普通決議案。

承董事會命
祈福生活服務控股有限公司
執行董事
梁玉華

香港，2019年1月28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)。