

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



## 股東特別大會通告

茲通告康橋悅生活集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月29日(星期五)上午十時正假座中國河南省鄭州市二七區大學路80號華城國際中心24樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司的日期為2023年12月14日的通函(「通函」)界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 批准簽訂如通函中所述之2024年前期物業管理服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一位董事採取所有與2024年前期物業管理服務框架協議有關的一切行動和事宜，並簽署一切有關文件。
2. 批准簽訂如通函中所述之2024年增值服務總框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一位董事採取所有與2024年增值服務總框架協議有關的一切行動和事宜，並簽署一切有關文件。
3. 批准簽訂如通函中所述之2024年銷售代理服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限，並授權任何一位董事採取所有與2024年銷售代理服務框架協議有關的一切行動和事宜，並簽署一切有關文件。

承董事會命  
康橋悅生活集團有限公司  
主席  
宋革委

香港，2023年12月14日

註冊辦事處：  
Campbells Corporate Services Limited  
Floor 4, Willow House,  
Cricket Square  
Grand Cayman  
KY1-9010  
Cayman Islands

中國主要營業地點  
及總部：  
中國  
河南省  
鄭州市  
二七區大學路  
華城國際中心24樓

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
二座31樓

附註：

1. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年12月22日(星期五)至2023年12月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於2023年12月21日(星期四)下午四時三十分送交本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記。
2. 凡有權出席並於會上投票的股東，可委派一位或多位受委代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為股東。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2023年12月27日(星期三)上午十時正)交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 填妥及交回委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 對於任何股份的聯名註冊持有人，任何一位此類人士均可通過在線平台或受委代表在股東特別大會上進行投票，就如同其是唯一的股份持有人一樣。但若在股東特別大會通過在線平台出席的聯名持有人不止一位，則每次登錄只允許使用一個設備，或通過受委代表出席。
5. 根據上市規則，股東特別大會上的決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則在聯交所指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kqysh.com.cn](http://www.kqysh.com.cn))刊載。

於本通告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事宋革委先生；執行董事戴衛先生、康衛國先生及王娜女士；以及獨立非執行董事李海濤博士、樊耘博士及黃潤濱先生。