

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。



## 就股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述康橋悅生活集團有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 11 月 14 日的公告，內容有關（其中包括）重續持續關連交易（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於 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。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之權利，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手續。

一份載有（其中包括）（a）有關 2024 年框架協議（包括其各自項下的建議年度上限）的條款及其各自項下擬進行交易的進一步詳情；（b）一份由獨立董事委員會發出之函件，當中載有其就 2024 年框架協議（包括其各自項下的建議年度上限）向獨立股東提供之推薦意見；（c）一份由獨立財務顧問發出之函件，當中載有其就 2024 年框架協議（包括其各自項下的建議年度上限）之意見；及（d）召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格之通函將適時寄發予股東。

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7日

於本公告日期，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。