

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 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午一時三十分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」），以考慮並酌情通過（不論是否經修訂）以下普通決議案：

#### 普通決議案

1. 委任國富浩華(香港)會計師事務所為本公司核數師，以填補空缺，即時生效，任期直至本公司下一屆股東週年大會止，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其薪酬。

承董事會命  
康橋悅生活集團有限公司  
主席  
宋革委  
謹啟

香港，2024 年 11 月 15 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2024年12月2日（星期一）至2024年12月5日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間亦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，所有已填妥的過戶文件連同有關股票必須於2024年11月29日（星期五）下午四時三十分前送交本公司的香港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，以進行有關過戶登記。
2. 凡有權出席股東特別大會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。倘委派多於一位受委代表，則代表委任表格上須列明各受委代表所代表之本公司股份數目。
3. 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2024年12月3日（星期二）下午一時三十分）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。填妥及交回委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
4. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票者；但若超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則上述出席人士中排名最先者方有權就有關聯名持股投票，而其他聯名持股投票則被排除在外，為此，排名次序應參考聯名持有人就有關聯名持股於本公司股東名冊內的排名次序而釐定。
5. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「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。
6. 本通告中對時間及日期的提述，指香港當地時間及日期。

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金孝賢先生、樊耘博士及黃潤濱先生。