

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。



## **Shirble Department Store Holdings (China) Limited**

### **歲寶百貨控股(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

### **於2024年5月27日召開之 周年股東大會投票表決結果**

本公告乃由歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)發佈。董事會根據本公司日期為2024年4月30日之通函(「通函」)及日期為2024年4月30日之周年股東大會通告(「通告」)所載之決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### **周年股東大會之投票表決結果**

周年股東大會於2024年5月27日正式召開並結束。根據上市規則，於本公司股東大會上必須以投票方式進行表決，除非主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，於周年股東大會上，通告內載列的所有決議案均已進行投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處 Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited 擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司的經審核財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A)	(i) 重選黃雪蓉女士為執行董事。	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選楊題維先生為執行董事。	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選陳峰亮先生為獨立非執行董事。	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B)	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
3	重新委聘核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A)	授予董事無條件一般授權以購回股份。 (附註)	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
4(B)	授予董事無條件一般授權以配發及發行額外股份。 (附註)	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C)	以所購回的股份總數擴大授予董事發行股份的一般授權。 (附註)	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5	批准建議修訂本公司現有組織章程細則及建議採納經修訂及重述的組織章程細則並納入建議修訂。 (附註)	1,309,579,348 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：該等決議案全文載於通告。

由於超過50%之票數投票贊成通告內所載之各項普通決議案第1至4項及不少於75%之票數投票贊成通告內所載之特別決議案第5項，故所有該等決議案於周年股東大會上獲股東正式批准。

截至周年股東大會當日，已發行股份數目為2,495,000,000股股份，即賦予股東權利出席周年股東大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條所載出席周年股東大會並放棄投票贊成決議案。還有概無股東須於周年股東大會上就所有決議案放棄投票。

此外，概無股東於通函內表明其有意投票反對於周年股東大會上提呈之任何決議案或放棄投票。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與周年股東大會。

承董事會命  
歲寶百貨控股(中國)有限公司  
副主席, 行政總裁及執行董事  
楊題維

香港，二零二四年五月廿七日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席女士)及楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。