

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2026年3月19日召開之 特別股東大會投票表決結果

本公告由歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈。董事會提及公司日期為2026年2月26日的通函(「通函」)以及日期為2026年2月26日的特別股東大會(「特別股東大會」)通知(「通知」)中所載的各項決議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

特別股東大會之投票表決結果

特別股東大會已於2026年3月19日依規定召開並結束。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，於特別股東大會上，通告內載列的普通決議案已進行投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處為聯合證券登記有限公司，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 (%) <small>(附註 1 及 2)</small>	
		贊成	反對
1	茲批准、確認並追認淮安市潤樂居工程建設有限公司與深圳市晟潤豐投資發展有限公司於2025年12月30日簽訂的補充協議（「顧問費支付延期協議」），該協議旨在進一步延長逾期顧問費的結算期限，以及該協議項下及與之相關的交易；並授權本公司任何董事代表本公司採取一切必要、可取或適宜的進一步行動和事項，以執行和／或落實顧問費支付延期協議及其項下擬進行的交易。	662,948 (0.1768%)	374,356,000 (99.8232%)

附註:

- (1) 票數及投票股份百分比乃根據親身或委派代表出席特別股東大會並參與投票的獨立股東所持有的股份總數計算。
- (2) 就普通決議案而言，合共有 1,749,186,448 股股份由股東親身或委派代表於特別股東大會上投票，其中包括由歲寶 BVI 持有的 1,374,167,500 股股份錯誤地投下贊成票。根據通函及上市規則，歲寶 BVI 須於特別股東大會上的普通決議案放棄投票。因此，普通決議案的投票總數（不包括歲寶 BVI 投下的 1,374,167,500 股股份）為 375,018,948 股。

由於少於50%之票數投票贊成通知內所載之普通決議案，故普通決議案於特別股東大會上未獲獨立股東批准。

截至特別股東大會當日，已發行股份數目為2,495,000,000股股份。根據上市規則及通函所述，(i)歲寶BVI；(ii)Xiang Rong Investment Limited；(iii)黃雪蓉女士；及(iv)楊先生及其各自相關聯營公司合共

持有1,384,981,500股股份，佔已發行股份總數約55.51%，被要求及須按通函所述，放棄在特別股東大會上投票有關之普通決議案。除上文所披露外，概無其他股東須於特別股東大會上就普通決議案放棄投票。

截至特別股東大會當日，賦予權利出席特別股東大會及於會上投票的獨立股東之股份總數為1,110,018,500股，佔已發行股份總數約44.49%。合計持有375,018,948股股份的獨立股東親自或委託代理人出席了特別股東大會，及於會上對普通決議案進行了表決。

除上文所披露者外，概無任何有權利出席及放棄投票的股東需根據上市規則第13.40條所載贊成任何普通決議案，且概無其他股東於通函中表明其有意在特別股東大會上表決反對或放棄投票普通決議案。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與特別股東大會。

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，二零二六年三月十九日

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