

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份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。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1538)

於2024年5月31日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述中奧到家集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司之通函(「通函」)。

本公司於2024年5月31日舉行股東週年大會。於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
2.	考慮並宣派全數自本公司股份溢價賬派付截至2023年12月31日止年度之末期股息每股2.50港仙。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
3.	重選尹衛忠先生為本公司獨立非執行董事(「董事」)。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
4.	重選徐亞萍女士為非執行董事。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
5.	重選陳卓女士為執行董事。	418,887,300 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	重選梁兵先生為執行董事。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
7.	重選金科麗女士為非執行董事。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
9.	重新委任安永會計師事務所為獨立外聘核數師，任職至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份20%之未發行股份。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份10%之股份。	418,887,300 (100%)	0 (0%)
12.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	418,887,300 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1至12項決議案均獲大多數票贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為854,550,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。
- (c) 出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有418,887,300股。
- (d) 概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載之規定，於會上就普通決議案放棄投贊成票。

- (e) 概無本公司股東須根據上市規則在股東週年大會就決議案放棄投票。
- (f) 概無任何人士於通函中表示有意在股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作之監票人。
- (h) 本公司全體董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生、龍為民先生、金科麗女士、徐亞萍女士、陳偉璋先生、陳家良先生及尹衛忠先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
主席兼行政總裁
劉建

香港，2024年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事金科麗女士及徐亞萍女士；及獨立非執行董事陳偉璋先生、陳家良先生及尹衛忠先生。