

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。



NAYUKI

Nayuki Holdings Limited

奈雪的茶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2150)

於2022年6月22日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述奈雪的茶控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月22日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會通告所載所有決議案(「決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)於2022年6月22日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決的方式正式通過為普通決議案。

就決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	1,479,564,603 (99.99%)	180,001 (0.01%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選鄧彬先生為執行董事。	1,479,564,603 (99.99%)	180,001 (0.01%)
	(ii) 重選黃德煒先生為非執行董事。	1,479,564,603 (99.99%)	180,001 (0.01%)
	(iii) 重選劉異偉先生為獨立非執行董事。	1,479,564,603 (99.99%)	180,001 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,479,564,602 (99.99%)	180,002 (0.01%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,479,564,603 (99.99%)	180,001 (0.01%)
4.	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,458,354,342 (98.55%)	21,390,262 (1.45%)
	(ii) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,479,564,603 (99.99%)	180,001 (0.01%)
	(iii) 擴大根據第4(i)項普通決議案授予董事授權以發行股份，擴大數額為根據第4(ii)項普通決議案所購回股份的數目。	1,473,588,351 (99.58%)	6,156,253 (0.42%)

附註：

- 由於各決議案獲超過50%贊成票，故所有於股東週年大會上提呈的決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

2. 決議案之全文載於股東週年大會通告內。
3. 於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為1,715,126,147股(即賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案的股份總數)。據董事會於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - (i) 概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條有權出席股東週年大會惟須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案；
 - (ii) 概無股東須根據上市規則須就任何於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及
 - (iii) 股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票表決時概無任何限制，且概無股東曾於股東週年大會通函表明打算於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
4. 本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責有關決議案的點票事宜。
5. 所有董事均親身出席或以電子方式參與股東週年大會(除潘攀先生因其他公務而未能出席外)。

承董事會命
奈雪的茶控股有限公司
董事長
趙林先生

中國深圳，2022年6月22日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長及執行董事趙林先生、執行董事彭心女士及鄧彬先生；非執行董事潘攀先生及黃德煒先生；及獨立非執行董事陳群生先生、劉異偉先生及張蕊女士。