

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。



華潤飲料(控股)有限公司

China Resources Beverage (Holdings) Company Limited

(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2460)

2025年6月6日舉行之股東週年大會 投票表決結果

華潤飲料(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年6月6日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過，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2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,138,604,579 (99.99%)	200 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
2.	(1) 宣佈派發截至2024年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.307元。	2,138,604,579 (99.99%)	200 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(2) 宣佈派發特別股息每股人民幣0.176元。	2,138,604,579 (99.99%)	200 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(1) 重選張偉通先生為執行董事。	2,073,872,727 (96.97%)	64,732,052 (3.03%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(2) 重選林國龍先生為非執行董事。	2,121,732,009 (99.21%)	16,872,770 (0.79%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(3) 重選趙典博士為非執行董事。	2,128,413,359 (99.52%)	10,191,420 (0.48%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(4) 重選周永健博士為獨立非執行董事。	2,122,554,038 (99.25%)	16,050,741 (0.75%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
	(5) 授權董事會釐定有關董事酬金。	2,138,604,579 (99.99%)	200 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行擔任本公司2025年度獨立核數師及授權董事會釐定其酬金，任期自本次股東週年大會批准之日起，至本公司下一屆股東週年大會結束時止。	2,137,134,525 (99.93%)	1,470,254 (0.07%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
5.	列於股東週年大會通告內第5項之普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。	2,138,604,578 (99.99%)	200 (0.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
6.	列於股東週年大會通告內第6項之普通決議案(授予董事發行本公司新股份之一般授權)。	2,032,195,264 (95.08%)	105,145,715 (4.92%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			
7.	列於股東週年大會通告內第7項之普通決議案(擴大授予董事發行新股份之一般授權)。	2,072,931,177 (96.99%)	64,409,802 (3.01%)
本決議案已獲通過為普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共2,398,196,600股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共2,398,196,600股。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份），亦無持有任何待註銷並就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案；並無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權；亦無任何根據上市規則規定於股東週年大會上表決但未予計入表決結果的股份。概無股份持有人於本公司日期為2025年5月13日的通函內表示其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就此放棄投票。

建議截至2024年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.307元及特別股息每股人民幣0.176元（按照股東週年大會日期前（包括該日在內）五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣（「港幣」）的中間價的平均價人民幣1元兌港幣1.09153元，並四捨五入至小數點後三位計算，分別相當於每股港幣0.335元及每股港幣0.192元）已於股東週年大會上獲股東批准。本公司謹此提醒股東，除非股東選擇以人民幣現金收取全部或部分末期股息及特別股息，否則末期股息及特別股息將分別以港幣現金支付。本公司將於2025年6月16日至2025年6月17日（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述擬派末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年6月13日下午4時30分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

本公司董事張偉通先生、李樹清先生、吳霞女士、林國龍先生、孫永強先生、肖寧先生、曹越女士、趙典博士、周永健博士、李引泉先生、姚洋博士及鄭寶川女士均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考本公司日期為2025年5月13日的通函，股東可透過本公司網址(www.crbeverage.com)及香港聯合交易所有限公司網址(www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

承董事會命
華潤飲料(控股)有限公司
董事會主席兼執行董事
張偉通先生

中國，深圳，2025年6月6日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張偉通先生、李樹清先生及吳霞女士；非執行董事林國龍先生、孫永強先生、肖寧先生、曹越女士及趙典博士；及獨立非執行董事周永健博士、李引泉先生、姚洋博士及鄭寶川女士。