

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。



Tongdao Liepin Group

同道獵聘集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：6100)

**2024年6月6日(星期四)舉行之
股東週年大會的投票表決結果
及
採納經修訂組織章程大綱與細則**

股東週年大會投票表決結果

同道獵聘集團(「本公司」)於2024年6月6日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年4月29日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2024年4月29日的通函所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	243,648,326 (99.91%)	213,400 (0.09%)
2.	(a) 重新選舉戴科彬先生為本公司的執行董事。	239,653,640 (98.28%)	4,191,086 (1.72%)
	(b) 重新選舉田歌先生為本公司的執行董事。	242,730,126 (99.54%)	1,114,600 (0.46%)
	(c) 重新選舉范新鵬女士為本公司的獨立非執行董事。	243,573,126 (99.88%)	288,600 (0.12%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	217,643,229 (89.25%)	26,218,497 (10.75%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	242,573,126 (99.47%)	1,288,600 (0.53%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	向本公司董事授出一般授權以回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%的本公司股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有2024年6月11日起生效的《上市規則》所賦予的涵義))。	243,788,126 (99.97%)	73,600 (0.03%)
5.	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%的本公司額外股份。	190,324,742 (78.05%)	53,519,984 (21.95%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(具有2024年6月11日起生效的《上市規則》所賦予的涵義))的一般授權，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	149,360,542 (61.25%)	94,501,184 (38.75%)
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司於2024年4月29日刊發的通函附錄三所載本公司現有的第四次修訂及重述的組織章程大綱與細則(「建議修訂」)，並採納包含所有建議修訂的第五次修訂及重述的組織章程大綱與細則以取代及摒除本公司現有的第四次修訂及重述的組織章程大綱與細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納第五次修訂及重述的組織章程大綱與細則生效而言屬必要或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件、契據及作出一切有關安排，包括但不限於為及代表本公司向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的註冊及備案。	243,836,726 (99.99%)	8,000 (0.01%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於2024年4月29日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第6項決議案均獲得多數票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 由於第7項決議案獲得不少於四分之三的票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (d) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為514,483,774股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為514,483,774股。
- (f) 概無任何本公司的股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無本公司的股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司的股東於本公司日期為2024年4月29日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 本公司全體董事出席了股東週年大會。

採納經修訂組織章程大綱與細則

採納經修訂組織章程大綱與細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。經修訂組織章程大綱及細則全文將刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
同道獵聘集團
主席
戴科彬

北京，中國
2024年6月6日

於本公告日期，本公司的執行董事為戴科彬先生及田歌先生；以及本公司的獨立非執行董事為葉亞明先生、張溪夢先生及范新鵬女士。