

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:8083)

於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案已於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述中國有贊有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會上提呈的全部決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准載於股東週年大會通告之第1項普通決議案(考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師報告)。	16,304,410,106 (99.99%)	60,000 (0.01%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選方志華博士為獨立非執行董事。	16,261,549,439 (99.74%)	42,920,667 (0.26%)
	(ii) 重選鄧濤先生為獨立非執行董事。	16,278,653,439 (99.84%)	25,816,667 (0.16%)
	(iii) 重選李少傑先生為獨立非執行董事。	16,304,410,106 (99.99%)	60,000 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	16,304,410,106 (99.99%)	60,000 (0.01%)
3.	委任安永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薪酬。	16,304,410,106 (99.99%)	60,000 (0.01%)
4.	批准載於股東週年大會通告之第4項普通決議案(授予董事發行本公司股份之一般授權)。	16,259,693,439 (99.73%)	43,276,667 (0.27%)
5.	批准載於股東週年大會通告之第5項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。	16,302,910,106 (99.99%)	60,000 (0.01%)
6.	批准載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(透過增設根據第5項普通決議案購回之股份數目以擴大根據第4項普通決議案發行股份之一般授權)。	16,260,049,439 (99.74%)	42,920,667 (0.26%)
特別決議案 <small>(附註)</small>		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准載於股東週年大會通告之第7項特別決議案(批准建議修訂本公司現有公司細則並建議採納本公司之經修訂及重列公司細則)。	16,302,910,106 (99.99%)	60,000 (0.01%)
8.	批准載於股東週年大會通告之第8項特別決議案(批准建議更改公司名稱)。	16,304,410,106 (99.99%)	60,000 (0.01%)

附註：決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述第1項至第6項普通決議案均獲超過50%的贊成票，以及上述第7項和第8項特別決議案均獲不少於75%的贊成票，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為32,978,308,752。香港中央證券信託有限公司（其作為本公司於二零一八年五月三十一日採納的股份獎勵計劃之受託人的身份）持有54,639,944股股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本的0.17%，須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為32,923,668,808。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條之規定就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東表明彼等於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

本公司以下董事（即朱寧先生、俞韜先生及方志華博士）親身出席股東週年大會，而其他董事以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
朱寧

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會由四名執行董事朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及三名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生及李少傑先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.chinayouzan.com。