

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)

於二零一九年十月十四日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述中國有贊有限公司（「本公司」）日期為二零一九年九月二十五日之通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一九年十月十四日舉行之股東特別大會上，通函內股東特別大會通告（「通告」）所載之各項建議決議案（「決議案」）之表決以投票方式進行。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

就董事所深知、全悉及確信，於股東特別大會日期，已發行股份總數為15,465,807,617股，其中3,326,459,433股股份（相當於已發行股份總數約21.51%）乃由本公司所有關連人士共同持有。根據購股權計劃條款，本公司所有關連人士須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為12,139,348,184股（相當於已發行股份總數約78.49%）。

除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上就決議案進行投票並無受限制，概無股東已於通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅投票反對決議案。

決議案全文載於通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及投票百分比 (附註)	
		贊成	反對
1.	批准根據購股權計劃向朱寧先生授出購股權。	3,052,773,925 (93.40%)	215,690,826 (6.60%)
2.	批准根據購股權計劃向崔玉松先生授出購股權。	3,052,773,925 (93.40%)	215,690,826 (6.60%)
3.	批准根據購股權計劃向俞韜先生授出購股權。	3,052,773,925 (93.40%)	215,690,826 (6.60%)
4.	批准根據購股權計劃向應杭艷女士授出購股權。	3,052,773,925 (93.40%)	215,690,826 (6.60%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權法團代表或由受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東（彼等毋須就有關決議案放棄投票）所持有之本公司股份總數計算。

由於超過50%票數贊成於股東特別大會上提呈之各項決議案，故各項決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
關貴森

香港，二零一九年十月十四日

於本公告日期，董事會由七名執行董事關貴森先生、曹春萌先生、閔曉田先生、朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及四名獨立非執行董事方志華博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生及鄧濤先生組成。

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GEM網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.chinayouzan.com。