

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

於2022年5月20日舉行之 股東周年大會投票表決結果、 獨立非執行董事退任及 審核委員會組成之變動

董事會宣佈，於股東周年大會上，載於股東周年大會通告所提呈第1、2、3(a)、3(b)、4、5、6及7項決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

載於股東周年大會補充通告所提呈第8項決議案並未於股東周年大會上獲股東通過。

董事會再宣佈鄺先生已於股東周年大會結束後，退任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務。

股東周年大會投票表決結果

佐丹奴國際有限公司（「本公司」）於2022年5月20日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於日期為2022年4月14日之通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所提呈第1、2、3(a)、3(b)、4、5、6及7項之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

載於日期為2022年4月29日之補充通函（「補充通函」）及股東周年大會補充通告（「股東周年大會補充通告」）所提呈第8項之決議案並未獲股東通過。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,579,140,518股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所深知及全悉，概無股份賦予股東有權出席股東周年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於通函及補充通函內表明彼等擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委任於股東周年大會就點票事宜擔任監票員。

本公司全體董事（「董事」）均已親身出席或透過電子途徑參與股東周年大會。

於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	256,983,874 (99.40%)	1,553,486 (0.60%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度末期股息為每股10.0港仙。	258,537,360 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選羅學文先生為執行董事。	245,213,699 (94.85%)	13,323,661 (5.15%)
	(b) 重選畢滌凡博士（於本公司在任已逾9年）為獨立非執行董事。	241,962,167 (93.59%)	16,575,193 (6.41%)
4.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	167,837,360 (64.92%)	90,700,000 (35.08%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	258,521,360 (99.99%)	16,000 (0.01%)
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。*	167,847,113 (64.92%)	90,690,247 (35.08%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	258,440,174 (99.96%)	97,186 (0.04%)
8.	批准及採納新購股權計劃。^	48,611,736 (20.17%)	192,429,624 79.83%

* 決議案全文載於股東周年大會通告內。

^ 決議案全文載於股東周年大會補充通告內。

由於第 1、2、3(a)、3(b)、4、5、6 及 7 項決議案均獲超過 50% 票數表決贊成，因此該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第 8 項決議案少於 50% 票數表決贊成，因此該決議案並未於股東周年大會上獲通過。

獨立非執行董事退任及審核委員會組成之變動

董事會宣佈，由於鄺其志先生（「鄺先生」）希望將其更多時間投放於他個人事務中，彼退任本公司獨立非執行董事，自股東周年大會結束起生效。退任後，鄺先生亦不再擔任本公司審核委員會成員，自股東周年大會結束起生效。

鄺先生已根據本公司的公司細則於股東周年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事，惟沒有膺選連任。鄺先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何關於彼之退任獨立非執行董事而須要通知股東的事項。

董事會藉此機會向鄺先生在過去18年以來一直對本公司所作出的支持、竭誠服務及寶貴的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
主席兼行政總裁
劉國權

香港，2022年5月20日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事為劉國權博士(主席兼行政總裁)、陳嘉緯博士及羅學文先生；兩位非執行董事為鄭志剛博士及陳世昌先生；及三位獨立非執行董事為畢滌凡博士、黃旭教授及Alison Elizabeth LLOYD 博士。