

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。



**Yadea Group Holdings Ltd.**

**雅迪集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

**(1) 於2022年6月17日舉行的股東週年大會的投票結果  
及  
(2) 採納經修訂及重列組織章程細則**

**(1) 股東週年大會的投票結果**

在雅迪集團控股有限公司(「本公司」)於2022年6月17日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2022年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的所有已提呈決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為3,063,800,000股股份，相當於賦予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。本公司任何股東(「股東」)於股東週年大會上就任何所提呈的決議案進行投票時，概無受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而於會上僅可投票反對所提呈的決議案。概無人士於本公司日期為2022年4月28日的通函(「通函」)中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票。所有決議案均獲股東批准。在股東週年大會上提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。	2,352,195,038 99.71%	6,802,000 0.29%
2.	宣派本公司截至2021年12月31日止年度的末期股息每股28.0港仙。	2,358,997,038 100.00%	0 0.00%
3.	(A) 重選以下擬於股東週年大會重選連任的本公司退任董事(「董事」)：		
	(i) 沈瑜先生為執行董事；	2,325,418,511 98.58%	33,578,527 1.42%
	(ii) 張禕胤先生為非執行董事；及	2,233,525,858 94.68%	125,471,180 5.32%
	(iii) 黃隆銘先生為獨立非執行董事。	2,321,310,852 98.40%	37,686,186 1.60%
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,358,770,951 99.99%	186,087 0.01%
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,358,875,038 99.99%	122,000 0.01%
5.	(A) 向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(「發行授權」)。	2,001,929,719 84.86%	357,067,319 15.14%
	(B) 向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	2,356,930,984 99.91%	2,066,054 0.09%
	(C) 按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。	2,010,922,304 85.24%	348,074,734 14.76%

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准本公司現有組織章程細則的建議修訂以及採納本公司的經修訂及重列組織章程細則。	2,358,423,038 100.00%	0 0.00%

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1至5項決議案獲超過50%的票數贊成，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。由於第6項決議案獲超過75%的票數贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

所有董事均親身出席或透過電子形式參與股東週年大會。出席股東週年大會的董事如下：執行董事(即董經貴先生、錢靜紅女士及沈瑜先生)、非執行董事(即張禕胤先生)以及獨立非執行董事(即李宗煒先生、吳邨光先生、姚乃勝先生及黃隆銘先生)。

## (2) 採納經修訂及重列組織章程細則

董事會謹此宣佈，批准修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司經修訂及重列組織章程細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函附錄三。本公司經修訂及重列組織章程細則全文將分別於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yadea.com.cn](http://www.yadea.com.cn))上發佈。

承董事會命  
雅迪集團控股有限公司  
主席  
董經貴

香港，2022年6月17日

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士及沈瑜先生為執行董事；張禕胤先生為非執行董事；及李宗煒先生、吳邨光先生、姚乃勝先生及黃隆銘先生為獨立非執行董事。