

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)

於二零二二年六月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

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二零二二年六月二十一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。

茲提述本公司日期為二零二二年五月二十日之通函(「通函」)。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，於二零二二年六月二十一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		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准股東週年大會通告所載第1項普通決議案(批准、確認及追認通函所詳細載列二零二二年補充貸款協議及經修訂年度上限及據此擬進行或產生之所有交易)。	4,211,860,038 (92.03%)	364,622,205 (7.97%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准股東週年大會通告所載第2項普通決議案(批准、確認及追認通函所詳細載列股份獎勵協議及反攤薄發行協議及據此擬進行或產生之所有交易)。	4,117,533,471 (99.96%)	1,728,000 (0.04%)
3.	考慮及批准本公司截至二零二一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(「核數師」)報告。	6,621,139,174 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
4.	(i) 重選方志華博士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	5,116,135,540 (77.26%)	1,506,003,634 (22.74%)
	(ii) 重選鄧濤先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	6,254,979,492 (94.46%)	367,159,682 (5.54%)
	(iii) 重選李少傑先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	6,621,139,174 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
5.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	6,621,139,174 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)
6.	批准載於股東週年大會通告第6項普通決議案(授予董事發行本公司股份之一般授權)。	6,179,051,540 (93.31%)	443,087,634 (6.69%)
7.	批准載於股東週年大會通告第7項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。	6,620,411,174 (99.97%)	1,728,000 (0.03%)
8.	批准載於股東週年大會通告第8項普通決議案(透過根據第7項普通決議案增設購回之股份數目以擴大根據第6項普通決議案發行股份之一般授權)。	6,179,167,540 (93.31%)	442,971,634 (6.69%)
9.	批准載於股東週年大會通告第9項普通決議案(增加法定股本)。	6,621,139,174 (99.98%)	1,000,000 (0.02%)

由於在股東週年大會上超過50%票數投票贊成上文所載第1至9項決議案，故該等第1至9項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為18,421,642,097股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，崔玉松先生、V5.Cui Investment Ltd.及Youzan Teamwork Inc. (分別於股東週年大會當日直接持有8,900,000股股份、241,885,127股股份及363,170,101股股份) 須於且已於股東週年大會上就第1項決議案放棄投票；以及朱寧先生及Whitecrow Investment Ltd. (分別於股東週年大會當日直接持有28,000,000股股份及1,440,601,703股股份) 須於且已於股東週年大會上就第1至2項決議案放棄投票。

除以上所披露者外，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贊成票。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(即俞韜先生及方志華博士) 透過電子途徑出席股東週年大會，而其他董事因其他公務未能出席股東週年大會。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
朱寧

香港，二零二二年六月二十一日

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。