

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司「香港聯交所」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，並明確表示概不會就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。



YumChina

Yum China Holdings, Inc.

百勝中國控股有限公司

(於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的有限公司)

(股份代號：9987)

## 2023年股東週年大會投票結果

百勝中國控股有限公司（「本公司」）於2023年5月25日（星期四）當地時間上午八時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店舉行其2023年股東週年大會（「股東週年大會」）。合共357,869,167股或佔本公司發行在外普通股85.56%的股份親身出席或由委任代表出席股東週年大會，構成法定人數。於股東週年大會上，本公司股東：(i)選出下文所列九名被提名董事，任期直至本公司2024年股東週年大會；(ii)批准及追認委任畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司2023年的獨立審計師；(iii)以建議的方式批准本公司列名高級管理人員的薪酬；(iv)以建議的方式批准就本公司列名高級管理人員的薪酬進行建議投票的頻率為一年；(v)批准董事會獲繼續授權批准本公司發行數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數20%的普通股或可轉換為普通股的證券，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2024年6月25日（以較早者為準）為止；及(vi)批准董事會獲繼續授權批准本公司回購數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數10%的普通股，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2024年6月25日（以較早者為準）為止。

下文載列股東週年大會所提呈的各項議案的投票結果：

議案1： 選出下文所列九名被提名董事，任期直至本公司2024年股東週年大會：

董事姓名	讚成	反對	棄權	經紀行未投票
胡祖六	330,974,429	3,064,876	363,044	23,466,818
屈翠容	333,664,566	378,414	359,369	23,466,818
Peter A. Bassi	333,027,815	1,007,603	366,931	23,466,818
Edouard Ettedgui	326,085,416	7,955,452	361,481	23,466,818
盧蓉	295,760,608	38,298,505	343,236	23,466,818
邵子力	333,495,155	547,154	360,040	23,466,818
汪洋	325,925,183	8,110,515	366,651	23,466,818
張敏	326,129,537	7,933,934	338,878	23,466,818
朱曉靜	328,305,316	5,752,105	344,928	23,466,818

議案2： 批准及追認委任畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所為本公司2023年的獨立審計師：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
356,746,322	694,510	428,335	0

議案3： 以建議的方式批准本公司列名高級管理人員的薪酬：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
223,437,850	109,004,681	1,959,818	23,466,818

議案4： 就以建議的方式批准本公司列名高級管理人員的薪酬的頻率進行建議投票：

一年	兩年	三年	棄權	經紀行未投票
330,295,260	289,210	3,493,989	323,890	23,466,818

根據議案4的投票結果，公司決定在下一次要求的就公司列名高級管理人員薪酬進行建議投票的頻率以建議的方式進行投票之前，每年就列名高級管理人員的薪酬進行一次建議投票。

議案5： 批准董事會獲繼續授權批准本公司發行數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數20%的普通股或可轉換為普通股的證券，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2024年6月25日(以較早者為準)為止：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
314,941,218	18,874,669	586,462	23,466,818

議案6： 批准董事會獲繼續授權批准本公司回購數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數10%的普通股，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2024年6月25日(以較早者為準)為止：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
332,905,407	627,971	868,971	23,466,818

附註：

- (1) 本公司董事胡祖六先生、屈翠容女士、Peter A. BASSI先生、Edouard ETTEDEGUI先生、盧蓉女士、邵子力先生及張敏女士均親身出席了股東週年大會。汪洋先生由於其他安排而缺席。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會並於股東週年大會上就全部決議案有表決權的股份數目：418,247,486股。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄贊成決議案的股份數目：零股。
- (4) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份數目：零股。
- (5) 概無股東根據上市規則於委託投票說明書中表明彼等打算投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (6) 股東週年大會上的投票表決監票員為證券登記有限公司。

承董事會命  
百勝中國控股有限公司  
屈翠容  
董事及首席執行官

香港，2023年5月30日

於本公告日期，董事會包括董事會主席及獨立董事胡祖六博士、董事屈翠容女士以及獨立董事Peter A. BASSI先生、Edouard ETTEDEGUI先生、盧蓉女士、邵子力先生、汪洋先生、張敏女士及朱曉靜女士。