

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Beisen北森**

**Beisen Holding Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9669)

## 於2023年9月20日舉行的股東週年大會之投票結果

茲提述Beisen Holding Limited(「本公司」)日期為2023年7月28日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本文中所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在2023年9月20日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求對日期為2023年7月28日的股東週年大會通告中載列的所有建議決議案進行投票表決。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為715,297,060股，其為持有人有權出席股東週年大會並對決議案進行投票的股份總數。Futu Trustee Limited，本公司於2019年7月15日採納並於2020年4月23日、2021年9月26日及2021年12月31日修訂的本公司首次公開發售前購股權計劃的受託人，現時持有804,270股附有投票權的未歸屬股份(約佔已發行股份數量的0.11%)，已於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。除上述披露外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股份持有人須根據上市規則規定放棄於股東週年大會上進行投票表決。

所有董事均親自或通過通訊方式出席了會議。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人以進行點票工作。於股東週年大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年3月31日止財政年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	227,180,410 (99.999912%)	200 (0.000088%)
2.	(A) 重選下列退任董事：		
	(i) 劉憲娜女士為執行董事。		
	(ii) 杜葵先生為獨立非執行董事。		
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其截至2024年3月31日止財政年度的薪酬。	227,180,410 (99.999912%)	200 (0.000088%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	186,139,280 (81.934493%)	41,041,330 (18.065507%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	227,180,410 (99.999912%)	200 (0.000088%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(C)	通過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	174,764,540 (76.927578%)	52,416,070 (23.072422%)

由於超過50%的票數贊成上述第1至4項普通決議案，上述所有普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
**Beisen Holding Limited**  
 主席兼執行董事  
 王朝暉

中國，2023年9月20日

於本公告日期，執行董事為王朝暉先生、紀偉國先生及劉憲娜女士；獨立非執行董事為杜葵先生、趙宏強先生及葛珂先生。