

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦非於任何司法權區招攬任何投票或批准。



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)

(1)於二零二三年十二月二十七日舉行之 股東特別大會投票表決結果； 及 (2)授出清洗豁免

茲提述中國有贊有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月三十日之通函(「通函」)及日期為二零二三年十一月三十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已於二零二三年十二月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東及／或獨立股東(視乎情況而定)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為18,421,642,097股。根據GEM上市規則及收購守則，(i)賣方及彼等各自之聯繫人；(ii)各賣方之任何一致行動人士（包括朱先生、崔先生、俞先生及應女士）；(iii)方志華博士及李少傑先生（均為獨立非執行董事及於該公告刊發前批准訂立買賣協議）；(iv)受託人（就根據二零一八年股份獎勵計劃代非獨立股東持有之已歸屬股份而言）；及(v)於收購事項擁有權益或參與其中之任何其他股東，須並已於股東特別大會上就批准收購事項及清洗豁免之相關決議案（即第1項及第3項決議案）放棄投票（就上述人士合共持有之2,816,890,614股股份而言）。此外，受託人（就其根據二零一八年股份獎勵計劃持有之66,843,440股未歸屬股份而言）須並已於股東特別大會上就所有決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並就(i)第1項及第3項決議案投贊成或反對票之股份總數為15,537,908,043股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約84.3%；及(ii)第2項決議案投贊成或反對票之股份總數為18,354,798,657股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約99.6%。

除上文所披露者外，(i)任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票時不受任何限制；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟僅可於股東特別大會上投票反對任何決議案；及(iii)概無股東已於通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票人。

俞韜先生（為執行董事）及方志華博士（為獨立非執行董事）親身出席股東特別大會，而其他董事因其他公務未能出席股東特別大會。方志華博士（作為股東特別大會主席）並無行使任何酌情權作為受委代表代表任何股東投票。

於股東特別大會上就決議案進行之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	批准買賣協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於收購事項及根據買賣協議之條款及條件發行代價股份）。	3,095,053,079 (98.22%)	56,068,318 (1.78%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
2.	待上文所載之第「1」項普通決議案獲正式通過後，批准向董事授出計劃特別授權以就超過二零二三年股東週年大會計劃授權限額64,166,170股股份作出部分建議股份獎勵授出。	5,123,406,010 (98.59%)	73,372,318 (1.41%)
特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對
3.	批准清洗豁免及其項下擬進行之交易。	3,077,749,079 (97.67%)	73,372,318 (2.33%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1項及第2項決議案，故該等決議獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數贊成第3項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

授出清洗豁免

執行人員已於二零二三年十二月二十二日授出清洗豁免，惟須待以下條件獲達成後，方可作實：(1)清洗豁免及收購事項分別獲股東親身或由受委代表於本公司股東大會上以投票表決方式作出之(a)最少75%及(b)超過50%獨立投票(定義見收購守則規則26豁免註釋1)分開批准；及(2)除非執行人員事先同意，否則賣方及任何彼等之一致行動人士於該公告日期至完成日期期間不得收購或出售投票權。

執行人員施加之上述條件(1)已於本公告日期獲正式達成。本公司將適時根據GEM上市規則及收購守則作出有關收購事項進展之進一步公告。

對本公司股權架構之影響

假設本公司已發行股本及股權自本公告日期至完成日期及根據建議股份獎勵授出授出獎勵日期(包括該等日期)概無其他變動，下表載列本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨發行費用股份後；(iii)緊隨發行代價股份及費用股份後；及(iv)緊隨根據建議股份獎勵授出授出獎勵後之股權架構：

股東名稱/姓名	於本公告日期		緊隨配發及發行費用股份後		緊隨配發及發行代價股份及費用股份後		緊隨根據建議股份獎勵授出授出獎勵後	
	(附註1)		(附註2)		(附註3)		(附註11)	
	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比
賣方及其一致行動人士								
(包括公眾及非公眾股東)								
賣方								
Whitecrow Investment	1,440,601,703	7.82	1,440,601,703	7.82	5,744,205,768	17.42	5,744,205,768	17.42
V5.Cui Investment	241,885,127	1.31	241,885,127	1.31	710,553,962	2.15	710,553,962	2.15
Rory Huang (附註10)	-	0.00	-	0.00	94,727,656	0.29	94,727,656	0.29
Youzan Teamwork	363,170,101	1.97	363,170,101	1.97	1,560,326,314	4.73	1,560,326,314	4.73
Qima Teamwork	-	0.00	-	0.00	1,906,330,379	5.78	-	-
Xincheng Investment	118,959,335	0.65	118,959,335	0.65	693,961,941	2.10	693,961,941	2.10
百度香港	-	0.00	-	0.00	317,712,161	0.96	317,712,161	0.96
Aves Capital	1,123,478	0.01	1,123,478	0.01	390,813,855	1.19	390,813,855	1.19
HKDWD Holdings	-	0.00	-	0.00	1,357,941,446	4.12	1,357,941,446	4.12
Ralston Global	-	0.00	-	0.00	150,484,552	0.46	150,484,552	0.46
杭州三仁焱興	-	0.00	-	0.00	150,484,552	0.46	150,484,552	0.46
Franchise Fund	-	0.00	-	0.00	549,170,212	1.67	549,170,212	1.67
Happy Zan	-	0.00	-	0.00	59,700,173	0.18	59,700,173	0.18
Tembusu HZ	100,000,000	0.54	100,000,000	0.54	1,716,882,271	5.21	1,716,882,271	5.21
Matrix Partners China III	180,000,000	0.98	180,000,000	0.98	863,306,288	2.62	863,306,288	2.62
Matrix Partners China III-A	20,000,000	0.11	20,000,000	0.11	95,922,926	0.29	95,922,926	0.29
GCYZ Holdings	257,735,849	1.40	257,735,849	1.40	367,321,948	1.11	367,321,948	1.11
GCQM Holdings	-	0.00	-	0.00	543,629,178	1.65	543,629,178	1.65
小計	2,723,475,593	14.78	2,723,475,593	14.78	17,273,475,582	52.39	15,367,145,203	46.60

股東名稱/姓名	於本公告日期 (附註1)		緊隨配發及發行費用股份後 (附註2)		緊隨配發及 發行代價股份及費用股份後 (附註3)		緊隨根據建議股份獎勵授出 授出獎勵後 (附註11)	
	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比	所持 股份數目	概約股權 百分比
賣方一致行動人士								
朱先生(附註4)	28,000,000	0.15	28,000,000	0.15	28,000,000	0.08	28,000,000	0.08
崔先生(附註5)	8,900,000	0.05	8,900,000	0.05	8,900,000	0.03	8,900,000	0.03
俞先生(附註6)	13,848,000	0.08	13,848,000	0.08	13,848,000	0.04	13,848,000	0.04
應女士(附註6)	852,000	0.00	852,000	0.00	852,000	0.00	852,000	0.00
周凱先生(附註7)	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00
賣方及其一致行動人士小計	2,776,075,593	15.07	2,776,075,593	15.07	17,326,075,582	52.54	15,419,745,203	46.76
非公眾股東								
二零一八年股份獎勵計劃之								
受托人(附註8)	600,089,053	3.26	600,089,053	3.26	600,089,053	1.82	600,089,053	1.82
有贊科技股份獎勵計劃A之								
建議受託人	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1,906,330,379	5.78
方志華博士(附註9)	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00
李少傑先生(附註9)	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00
小計	602,089,053	3.27	602,089,053	3.27	602,089,053	1.82	2,508,419,432	7.61
公眾股東								
東英	-	-	6,666,666	0.04	6,666,666	0.02	6,666,666	0.02
其他公眾股東	15,043,477,451	81.66	15,043,477,451	81.63	15,043,477,451	45.62	15,043,477,451	45.62
總計	18,421,642,097	100.00	18,428,308,763	100.00	32,978,308,752	100.00	32,978,308,752	100.00

附註：

1. 百分比乃按於本公告日期已發行18,421,642,097股股份之基準計算，並約整至最近之兩個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。
2. 百分比乃按因發行費用股份而導致之本公司經擴大已發行股本(包括合共18,428,308,763股股份)計算，並約整至最近之兩個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。配發及發行費用股份並不取決於收購事項及其項下擬進行之交易的狀況或進展。
3. 百分比乃按因發行代價股份及費用股份而導致之本公司經擴大已發行股本(包括合共32,978,308,752股股份)計算，並約整至最近之兩個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。

4. 於本公告日期，朱先生自行及透過Whitecrow Investment持有該等股份。此外，朱先生持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份1.00港元發行100,000,000股新股份及(b)可按行使價0.385港元發行1,000,000股新股份。
5. 於本公告日期，崔先生自行及透過其全資擁有之公司V5.Cui Investment持有該等股份；此外，崔先生持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.90港元發行20,000,000股新股份及(b)可按行使價0.385港元發行1,000,000股新股份。
6. 俞先生及應女士均為執行董事。於本公告日期，俞先生持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.90港元發行15,000,000股新股份及(b)可按行使價0.385港元發行1,000,000股新股份。此外，於本公告日期，應女士持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.90港元發行15,000,000股新股份及(b)可按行使價每股股份0.385港元發行1,000,000股新股份。
7. 於本公告日期，周凱先生持有Youzan Teamwork之6%股權，因此被推定為與賣方一致行動。此外，於本公告日期，周凱先生亦持有本公司發行之購股權，根據有關購股權之條款及條件，其中(a)可按行使價每股股份0.75港元發行10,000,000股新股份及(b)可按行使價每股股份0.385港元發行1,000,000股新股份，周凱先生亦持有根據二零一八年股份獎勵計劃授出之相關已歸屬獎勵所涉及之10,000,000股股份之權益，該等股份目前由受託人代其持有。
8. 有關股份指受託人根據二零一八年股份獎勵計劃就支付涉及66,843,440股相關股份（於本公告日期佔已發行股份總數約0.36%）之未歸屬獎勵或涉及533,245,613股相關股份（於本公告日期佔已發行股份總數約2.89%）之已歸屬獎勵代相關承授人持有之股份。

根據二零一八年股份獎勵計劃之相關信託契據，受託人不得就根據信託持有之尚未歸屬於相關承授人之獎勵股份行使投票權。於獎勵股份歸屬後，相關承授人有權透過向受託人發出指示行使該等股份之投票權。作為本公司所實施安排之一部分，以確保出售之所得款項流向相關承授人（已根據二零一八年股份獎勵計劃獲得獎勵且位於中國）符合中國之相關外匯管制法律法規，獎勵股份由受託人代表相關承授人持有，受託人將按照有關承授人之指示出售股份，並將促使將出售之所得款項轉移至中國，以進而轉讓予有關承授人。受託人處置代表相關承授人持有之已歸屬股份並無限制期限。

9. 方志華博士及李少傑先生均為獨立非執行董事。

10. 黃先生為Rory Huang之唯一最終實益擁有人，因此被推定為與賣方一致行動。於本公告日期，黃先生持有購股權，根據有關購股權之條款及條件，可按行使價每股股份0.385港元發行1,000,000股新股份。
11. 該等數字乃假設(i) Qima Teamwork於完成後持有之1,906,330,379股股份已轉讓予有贊科技股份獎勵計劃A之建議受託人，以支付其項下擬授出之獎勵；及(ii)相關受託人尚未轉讓或出售相關獎勵所涉及之股份（將根據建議股份獎勵授出即時歸屬於相關承授人）計算得出。為免生疑問，倘完成收購事項並未落實，則建議股份獎勵授出將不會進行。

警告：本公司股東及有意投資者務請注意，收購事項須待通函董事會函件「收購事項－買賣協議項下完成之條件」一節所載之先決條件獲達成（或獲豁免，倘適用）後，方告完成。因此，收購事項未必會進行。本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對其狀況或應採取之任何行動有任何疑問，建議諮詢其自身之專業顧問。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
朱寧

香港，二零二三年十二月二十七日

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。

全體董事共同及個別地對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載之任何陳述產生誤導。

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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。