

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會投票結果

投票結果

於二零二四年五月二十四日召開及舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案分別以投票形式通過。

茲提述呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年四月二十五日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

全體董事均已出席本公司於二零二四年五月二十四日(星期五)上午九時三十分於香港上環皇后大道中183號新紀元廣場21樓召開及舉行之股東週年大會。執行董事賀光啓先生擔任股東週年大會主席。除李潔女士(非執行董事)及張詩敏女士(獨立非執行董事)透過電子方式出席股東週年大會外，所有其他董事均親身出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案（「**決議案**」）已於股東週年大會上獲股東以投票形式正式通過。有關股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	604,341,462 (99.999999%)	5 (0.000001%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司末期股息每股普通股人民幣0.028元。	604,341,462 (99.999999%)	5 (0.000001%)
3.	(i) (a) 重選韓炳祖先生為獨立非執行董事（曾擔任獨立非執行董事超過九年）。	597,674,462 (98.896815%)	6,667,005 (1.103185%)
	(b) 重選張詩敏女士為獨立非執行董事（曾擔任獨立非執行董事超過九年）。	576,158,959 (95.336658%)	28,182,508 (4.663342%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	604,341,457 (99.999998%)	10 (0.000002%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	574,786,583 (95.109572%)	29,554,884 (4.890428%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的本公司股份。	604,341,462 (99.999999%)	5 (0.000001%)
6.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的本公司額外股份及／或轉售本公司之庫存股份（倘上市規則允許）。	519,739,279 (86.000930%)	84,602,188 (13.999070%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	擴大根據第6項決議案授予董事配發、發行及處理股份及／或轉售本公司之庫存股份(倘上市規則允許)的一般授權至加入根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份數目。	495,138,774 (81.930300%)	109,202,693 (18.069700%)
8.	授予董事一般授權，以於本決議案通過當日直至二零二四年十二月三十一日期間(倘及當董事認為適當時)自本公司股份溢價賬向本公司股東宣派及派付截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息，惟受限於最高金額相當於截至二零二四年十二月三十一日止財政年度上半年可分派溢利之40%及開曼群島第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)之適用條文。	604,341,462 (99.999999%)	5 (0.000001%)
特別決議案			
9.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則。	604,341,447 (99.999999%)	5 (0.000001%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成第1至8項各項決議案，故所有上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於四分之三票數投票贊成第9項決議案，因此該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於香港的證券登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,086,174,481股。香港中央證券信託有限公司（獲委任為管理本公司於二零一四年十一月二十八日批准的受限制股份單位計劃的受託人，持有合共37,201,432股股份）須根據上市規則於股東週年大會上就所有決議案放棄投票，且已放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無任何人士於通函中表明其擬在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,048,973,049股。

承董事會命
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司
主席
賀光啓

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生；非執行董事陳素英女士及李潔女士；以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士及葛文達先生。