

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倚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2024年9月20日舉行的股東週年大會之投票結果 及提名委員會主席變更

### 於2024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2024年7月18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2024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2024年7月18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(不包括庫存股份)為702,425,787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。於股東週年大會當日，本公司持有18,229,400股庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存於中央結算及交收系統的任何庫存股份)。為免生疑問，庫存股份持有人應於股東週年大會上放棄投票，因此，概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使。Futu Trustee Limited，為本公司於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及於2021年12月31日採納並於2023年3月23日修訂的受限制股份單位計劃的受託人，現時持有2,659,560股附有投票權的未歸屬股份(約佔已發行股份(不包括庫存股份)數量的0.38%)，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。概無股東於該通函內表明其擬於股東週年大會對任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

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2024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。	216,322,050 (99.999908%)	200 (0.000092%)
2.	(A) 重選下列退任董事：		
	(i) 紀偉國先生為執行董事。		
	(ii) 葛珂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.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其截至2025年3月31日止財政年度的薪酬。	216,322,050 (99.999908%)	200 (0.000092%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份(包括從庫存中出售或轉讓作為庫存股份持有的本公司任何股份)。	175,217,920 (80.998566%)	41,104,330 (19.001434%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	216,322,050 (99.999908%)	200 (0.000092%)
	(C) 待通過第4(A)項及第4(B)項普通決議案後，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。	160,959,740 (74.407390%)	55,362,510 (25.592610%)

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。

## 提名委員會主席變更

董事會進一步宣佈，為加強本公司提名委員會(「**提名委員會**」)的企業管治及獨立性，董事會主席兼執行董事王朝暉先生已辭去提名委員會主席職務，但仍將留任提名委員會成員。董事會已委任提名委員會現任成員、獨立非執行董事杜葵先生為提名委員會新任主席，自2024年9月20日起生效。

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

中國，2024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。