

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。



Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

周黑鴨國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1458)

二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會之投票結果

於二零二五年五月十六日舉行之周黑鴨國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二五年四月十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載全部提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,159,709,500股每股面值0.000001美元之股份，包括本公司已購回但尚未註銷的13,927,500股股份(「購回股份」)。購回股份已從賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數中剔除。本公司並無於股東週年大會上行使購回股份之投票權。本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統之任何庫存股份)。本公司於二零一八年七月二十五日採納的受限制股份單位計劃的受託人已於股東週年大會就信託項下合計12,519,025股未歸屬股份就所有決議案放棄投票。除上文披露者外，本公司概無其他股東(「股東」)須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上放棄投票，且概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈之決議案。概無股東於本公司日期為二零二五年四月十六日之通函內表示其於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票之意願。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案之股份總數為2,133,262,975。

根據上市規則之規定，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週年大會上就點票事宜擔任監票員。股東週年大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席兼執行董事周富裕先生主持。執行董事周富裕先生、呂漢斌先生及王亞利女士；以及獨立非執行董事陳錦程先生、

盧衛東先生及陳晨先生均出席股東週年大會。於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零二四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及核數師報告。	1,645,749,823 (99.952021%)	790,000 (0.047979%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.05港元。	1,644,840,723 (99.892415%)	1,771,500 (0.107585%)
3.	(a) (i) 重選呂漢斌先生作為執行董事。	1,644,187,666 (99.852755%)	2,424,557 (0.147245%)
	(ii) 重選王亞利女士作為執行董事。	1,644,187,666 (99.852755%)	2,424,557 (0.147245%)
	(iii) 重選陳晨先生作為獨立非執行董事。	1,643,641,331 (99.819575%)	2,970,892 (0.180425%)
	(iv) 重選陳錦程先生作為獨立非執行董事。	1,644,818,423 (99.891061%)	1,793,800 (0.108939%)
	(v) 重選盧衛東先生作為獨立非執行董事。	1,643,003,494 (99.780839%)	3,608,729 (0.219161%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,646,088,223 (99.968177%)	524,000 (0.031823%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,644,840,723 (99.892415%)	1,771,500 (0.107585%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份(庫存股份除外)。	1,644,840,723 (99.892415%)	1,771,500 (0.107585%)
6.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份(庫存股份除外)。	1,575,898,246 (95.705487%)	70,713,977 (4.294513%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權，於當中加上所購回股份數目。	1,575,898,246 (95.705487%)	70,713,977 (4.294513%)

上述決議案內容僅為概要。有關該等決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至7項各項普通決議案獲過半數之票數投票贊成，故上述第1至7項決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
周黑鴨國際控股有限公司
主席
周富裕

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，執行董事為周富裕先生、呂漢斌先生及王亞利女士；及獨立非執行董事為陳錦程先生、盧衛東先生及陳晨先生。