

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，並明確表示概不會就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。



Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.
四川百茶百道實業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2555)

2024年第二次臨時股東大會投票表決結果

四川百茶百道實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2024年8月21日(星期三)下午2時正假座中國四川省成都市武侯區名都路166號嘉煜金融科技中心本公司會議室舉行之本公司2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，載列於臨時股東大會通告內提呈臨時股東大會之決議案已獲本公司股東以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2024年8月1日之通函(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

本公司於臨時股東大會當日的已發行股本為1,477,634,250股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。實際出席臨時股東大會的股東及有效代理人為1人，共持有1,256,514,200股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的85.035536%。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東大會就決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會已依照公司法及公司章程之規定舉行。臨時股東大會由本公司董事長王霄錕先生主持，本公司現任董事8人，全部以親身或視頻方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	撤銷派發2023年年度股息	1,256,514,200股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)	0股 (0.000000%)	通過

由於以上決議案獲出席並有表決權的臨時股東大會的股東(包括代理人)以過半數之票數投票贊成，故該決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票監察人。

承董事會命
四川百茶百道實業股份有限公司
執行董事兼董事長
王霄錕先生

中國成都，2024年8月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。