

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份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。



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之有限公司)

(股份代號：520)

於二零一六年五月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「本公司」)已於二零一六年五月三十日(星期一)下午二時正於香港中環干諾道中41號盈置大廈7樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，有關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二零一五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。 | 863,052,408 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 863,052,408 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | (i) (a) 重選謝慧雲女士為獨立非執行董事。 | 862,903,408 (99.982736%) | 149,000 (0.017264%) |
| | (b) 重選韓炳祖先生為獨立非執行董事。 | 863,052,408 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (c) 重選張詩敏女士為獨立非執行董事。 | 863,052,408 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (ii) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。 | 862,875,188 (99.979466%) | 177,220 (0.020534%) |
| 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。 | 863,051,908 (99.999942%) | 500 (0.000058%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 向董事授出一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本總面值10%之股份。 | 863,052,408 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 6. | 向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本總面值20%之額外股份。 | 829,065,388 (96.061998%) | 33,987,020 (3.938002%) |
| 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。 | 829,065,388 (96.061998%) | 33,987,020 (3.938002%) |

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於股東週年大會上提呈之普通決議案。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。

有關上述決議案的全文，股東可參閱二零一六年四月二十七日之股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為1,064,942,087股，該總數為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無本公司之股份授權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案或放棄於會上投票。

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，二零一六年五月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生及楊淑玲女士；非執行董事陳素英女士及魏可先生；以及獨立非執行董事謝慧雲女士、韓炳祖先生及張詩敏女士。