

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

### 都市麗人(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: 2298)

- (1) 於二零一九年五月二十一日舉行的股東週年大會之投票表決結果;
- (2) 董事退任;
- 及
- (3) 董事委任

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內提呈之所有普通決議案，均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈胡勝利先生於股東週年大會結束時退任非執行董事。繼胡先生退任後，董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，趙英明先生獲委任為非執行董事。

#### (1) 二零一九年五月二十一日舉行的股東週年大會的投票結果

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零一九年五月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票方式進行表決各項載於二零一九年四月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈的所有普通決議案。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈之決議案，均已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份的總數為 2,255,093,213 股，此賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。概無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「《上市規則》」)須於股東週年大會上放棄投票表決權。概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就提呈之所有決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上就點票事宜之監票人。

提呈於股東週年大會之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司以及其附屬公司截至二零一八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和本公司核數師之報告書	1,700,561,837 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司末期股息每股 3.75 港仙及特別末期股息每股 6.20 港仙	1,700,563,837 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選下列任滿告退之本公司董事：		
	(i) 吳小麗女士	1,699,742,837 (99.95%)	820,000 (0.05%)
	(ii) 程祖明先生	1,699,742,837 (99.95%)	820,000 (0.05%)
	(iii) 胡勝利先生	不適用	不適用
	(iv) 戴亦一博士	1,700,219,837 (99.98%)	343,000 (0.02%)
	(v) 陳志剛先生	1,700,562,837 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金	1,700,562,837 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,700,563,837 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於股東週年大會當日本公司已發行股本面值總額的 20% 的新股份	1,656,529,067 (97.41%)	44,033,770 (2.59%)
7.	授予董事會一般授權以回購不超過於股東週年大會當日本公司已發行股本面值總額的 10% 的股份	1,700,563,837 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	待股東週年大會通告所載的第 6 項及第 7 項決議案獲通過後，擴大本公司董事會根據第 6 項決議案所獲授之配發、發行及買賣本公司股本中新股份的一般授權，最多達到本公司根據第 7 項決議案回購股份的數額	1,665,753,067 (97.95%)	34,809,770 (2.05%)

胡勝利先生已決定退任，並未在股東週年大會上輪值退任時膺選連任為非執行董事。因此，有關重選胡先生的第 3 (iii) 決議案未於股東週年大會上投票。

由於以上各項決議案獲得 50% 以上之票數贊成，故所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

## (2) 董事退任

由於其他業務發展，胡勝利先生已決定退任，並且未膺選連任為非執行董事，因此胡先生於股東週年大會結束時不再擔任非執行董事。

胡先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任而須本公司股東或香港聯合交易所垂注之事宜。

董事會謹此感謝胡先生於其任內對本公司之貢獻。

## (3) 董事委任

繼胡先生退任後，董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，趙英明先生獲委任為非執行董事。

趙英明先生，46 歲，目前為 JD.com, Inc.（「京東」，一間於納斯達克股票市場上市的公司（納斯達克：JD））的戰略與投資部之副總裁及時尚居家平台事業群負責人。趙先生亦於二零一八年五月起擔任一家於深圳證券交易所上市的步步高商業連鎖股份有限公司（股票代號：2251）之董事。趙先生在消費和零售業務方面擁有豐富經驗。於加入京東之前，趙先生曾自一九九九年八月起至二零一四年三月，為一家於上海證券交易所上市的王府井集團股份有限公司（股票代號：6600859）之總裁助理及成都王府井百貨（西南區）的副總經理。自二零一四年六月起至二零一五年十月，彼為山西天美名店購物中心有限公司之總經理。自二零一五年十月起至二零一七年一月，彼為一家於香港聯合交易所有限公司上市的茂業國際控股有限公司（股票代號：848）之董事長特別助理以及一家於上海證券交易所上市的成商集團股份有限公司（股票代號：600828）之總經理。

趙先生現就讀長江商學院博士學位課程。彼已於二零零五年獲得長江商學院之碩士學位及於一九九二年吉林大學取得企業管理學士學位。

趙先生已與本公司簽訂初步為期三年之委任函，於二零一九年五月二十一日開始獲委任非執行董事。趙先生任期將至獲委任後的首次股東大會為止，並符合資格在該次會議上膺選連任。按本公司《組織章程大綱及細則》及《上市規則》，趙先生須輪值退任及重選。趙先生將不會以非執行董事的身份收取任何董事酬金，但他有權在履行其非執行董事職責時適當及合理地獲得所有合理開支的補償。

於本公告日期，除上文所披露者外，趙先生確認：

- (i) 彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；
- (ii) 彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；
- (iii) 彼與任何董事，高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；
- (iv) 彼並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的本公司股份或相關股份的任何權益；及
- (v) 關於彼之委任並無進一步資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條作出披露，亦並無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生獲委任為董事會成員。

承董事會命  
都市麗人（中國）控股有限公司  
主席  
鄭耀南

香港，二零一九年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生及吳小麗女士；本公司非執行董事程祖明先生、溫保馬先生、楊偉強先生及趙英明先生；以及本公司獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。