

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

杉杉品牌運營股份有限公司 Shanshan Brand Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1749)

(1) 於股東週年大會及類別大會上 獲通過決議案之投票表決結果 (2) 支付末期股息；及 (3) 重選及選舉第二屆董事會及監事會成員

茲提述杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月18日之有關將於2019年6月5日(星期三)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)、2019年首次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2019年首次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(統稱「類別大會」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與上述文件所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司已於2019年6月5日(星期三)假座中國浙江省寧波市望春工業園區雲林中路238號杉杉新能源基地B1座三樓會議室舉行股東週年大會及類別大會。日期為2019年4月18日之股東週年大會及類別大會通告各自所載之所有建議決議案已於股東週年大會及類別大會上按投票表決方式獲正式通過。

I. 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，本公司已於2019年6月5日(星期三)上午十時正假座中國浙江省寧波市望春工業園區雲林中路238號杉杉新能源基地B1座三樓會議室正式舉行股東週年大會，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已按投票表決方式獲股東正式通過為普通及特別決議案(如適用)。

於股東週年大會日期，已發行股份為133,400,000股（其中100,000,000股股份為內資股及33,400,000股股份為H股），即賦予股東權利出席股東週年大會並就所提呈全部決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。

概無股東根據上市規則須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。載有股東週年大會通告的通函中並無指明任何人士擬就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票或投反對票。親身、委派代表或委任代表出席股東週年大會的H股股東合共持有1,000股H股，佔股東週年大會日期已發行H股總數約0.003%。

股東週年大會已根據中國法律及法規（包括中國公司法）及組織章程細則的規定合法而有效地召開。執行董事曹陽先生為股東週年大會主席。

本公司於香港的H股登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並作為股東週年大會投票表決的監票機構。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2018年12月31日止年度之董事會工作報告。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至2018年12月31日止年度之監事會工作報告。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2018年年度的利潤分配方案，即建議分派截至2018年12月31日止年度133,400,000股股份之末期股息（除稅前）每股股份人民幣0.06元，合共人民幣8,004,000元（除稅前）。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准建議就第二屆董事會重選九名董事，任期自股東週年大會結束時開始為期三年。			
	a. 重選曹陽先生為執行董事(「執行董事」)。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	b. 重選駱葉飛先生為執行董事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	c. 重選嚴靜芬女士為執行董事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	d. 重選莊巍先生為非執行董事(「非執行董事」)。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	e. 重選楊峰先生為非執行董事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	f. 重選惠穎女士為非執行董事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	g. 重選歐陽寶豐先生為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	h. 重選王亞山先生為獨立非執行董事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	i. 重選武學凱先生為獨立非執行董事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准建議就第二屆監事會重選及委任兩名監事，任期自股東週年大會結束時開始為期三年。			
	a. 重選楊依女士為監事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	b. 委任王一軍先生為監事。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	批准及授權董事會根據薪酬委員會制定的薪酬政策釐定第二屆董事會及第二屆監事會的各董事及監事的薪酬提案，並授權董事會按董事會認為適當的有關條款及條件與每名經重選的董事及監事訂立服務合同及／或委任函及採取一切必要行動及事宜及處理所有其他相關事項。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司及立信會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2019年年度國際核數師及本公司國內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，及授權董事會釐定彼等2019年年度薪酬。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案*				
9.	考慮及批准授予董事會一般授權以購回H股。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准授予董事會於有關期間配發、發行及處理額外內資股或H股的一般授權。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准建議修訂組織章程細則(如日期為2019年4月18日的通函附錄四所載)。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案				
12.	審議及批准由持有3%或以上附帶投票權股份的股東於股東大會上提呈的建議(如有)。	不適用	不適用	不適用

* 建議決議案全文已載於通函內的股東週年大會通告。

由於上述第1至8項決議案獲得半數以上有權投票表決並由親身、委派授權代表或受委代表出席股東週年大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上述第9至11項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、委派授權代表或受委代表出席股東週年大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，有關建議派發截至2018年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.06元(稅前)之決議案已獲正式通過。

本公司之H股末期股息將按緊接2019年6月5日(星期三)股東週年大會舉行當日前五個曆日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率以港元支付予H股股東，即人民幣100元兌113.80港元。根據該匯率，每股H股之應付末期股息為0.068港元。

有關末期股息預期將於2019年7月31日(星期三)或之前向於2019年6月18日(星期二)名列本公司股東名冊的股東支付。

本公司向於2019年6月18日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發現金股息時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得稅。有關代扣代繳非居民企業企業所得稅及代扣代繳H股個人股東個人所得稅的安排詳情，請參閱於2019年4月18日(星期四)寄發予股東的年報第59至60頁。

謹此提示廣大投資者務請認真查閱年報內容。本公司建議股東就有關持有及出售H股所產生或涉及的中國、香港及其他稅務影響諮詢其稅務顧問。

II. H股類別股東大會之投票表決結果

董事會宣佈，H股類別股東大會已於2019年6月5日(星期三)緊隨股東週年大會結束後假座中國浙江省寧波市望春工業園區雲林中路238號杉杉新能源基地B1座三樓會議室正式舉行，日期為2019年4月18日的H股類別股東大會通告(「**H股類別股東大會通告**」)所載的建議決議案已於會上獲H股股東以投票表決方式正式通過。

於2019年6月5日，共有33,400,000股已發行H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所提呈決議案投票的權利。誠如上市規則第13.40條所載，概無H股賦予H股股東出席H股類別股東大會但須放棄在會上投票贊成的權利。亦無H股股東須根據上市規則就於H股類別股東大會上所提呈的決議案放棄投票。概無人士於載有H股類別股東大會通告的通函中表示有意放棄投票贊成或反對於H股類別股東大會上所提呈的決議案。

H股類別股東大會已根據中國法律及法規(包括《中華人民共和國公司法》)及組織章程細則的規定合法而有效地召開。執行董事曹陽先生為H股類別股東大會主席。

本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任並作為H股類別股東大會投票表決的監票機構。

H股類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准授予董事會一般授權以購回H股。*	1,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

* 所提呈決議案之全文載於通函內的H股類別股東大會通告。

由於上述第1項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、授權代表或委任代表出席H股類別股東大會的H股股東所持有的H股所附的贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 內資股類別股東大會之投票表決結果

董事會宣佈，內資股類別股東大會已於2019年6月5日(星期三)緊隨股東週年大會及H股類別股東大會結束後假座中國浙江省寧波市望春工業園區雲林中路238號杉杉新能源基地B1座三樓會議室如期舉行，日期為2019年4月18日的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)所載的所提呈決議案已獲內資股股東按投票表決方式正式通過。

於2019年6月5日，有100,000,000股已發行內資股股份賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會，並於會上就所提呈決議案進行投票。概無內資股股份賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會但須於會上放棄投贊成票(按上市規則第13.40條所載者)。亦無內資股股東須根據上市規則就於內資股類別股東大會上所提呈的決議案放棄投票。並無任何人士於載有內資股類別股東大會通告之通函中表示擬於內資股類別股東大會上就所提呈決議案放棄投票或投反對票。

內資股類別股東大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及組織章程細則的規定合法而有效地召開。執行董事曹陽先生出任內資股類別股東大會主席。

本公司於香港的H股股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並作為內資股類別股東大會投票表決的監票機構。

內資股類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准向董事會授出購回H股的一般授權。*	100,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

* 所提呈之決議案全文載於通函內的內資股類別股東大會通告。

由於上述第1項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、授權代表或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股股東所持有的內資股股份所附的贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

IV. 重選及選舉第二屆董事會及監事會成員

於股東在股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈(i)駱葉飛先生、曹陽先生及嚴靜芬女士已獲重選為第二屆董事會的執行董事；(ii)莊巍先生、楊峰先生及惠穎女士已獲重選為第二屆董事會的非執行董事；(iii)歐陽寶豐先生、王亞山先生及武學凱先生已獲重選為第二屆董事會的獨立非執行董事，彼等服務年期自2019年6月5日開始直至第二屆董事會任期屆滿之日止；及(iv)楊依女士已獲重選及王一軍先生已獲選舉為第二屆監事會的股東代表監事，自2019年6月5日起生效。

誠如本公司於2019年5月14日之公告，周丹娜女士已獲重新委任為第二屆監事會職工代表監事以及彼連同楊依女士及王一軍先生組成第二屆監事會。彼等服務年期自2019年6月5日起直至第二屆監事會任期屆滿之日止。

此外，有關各獲重選董事及獲重選股東代表監事以及獲選的股東代表監事之履歷詳情，請參閱通函附錄二及附錄三。

本公司將與第二屆董事會成員訂立服務合約及／或委任函。本公司應有權與第二屆監事會成員訂立服務合約及／或委任函。

董事的薪酬方案將由股東於股東週年大會上授權的董事會，根據適用法律及法規和監管條文以及薪酬委員會所制定的薪酬政策而釐定。

於2019年6月5日，王鍼女士於彼服務年期屆滿後在股東週年大會結束時辭任股東代表監事。王鍼女士已確認彼與董事會並無出現任何意見分歧，亦概無其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝王鍼女士於任期內提供的服務。

承董事會命
杉杉品牌運營股份有限公司
主席
莊巍

中國寧波，2019年6月5日

於本公告日期，執行董事為曹陽先生、駱葉飛先生及嚴靜芬女士；非執行董事為莊巍先生、楊峰先生及惠穎女士；以及獨立非執行董事為歐陽寶豐先生、王亞山先生及武學凱先生。

本公告的中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。