

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。



Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.

浙江開元酒店管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1158)

(1) 於 2019 年 6 月 20 日舉行之年度股東大會的投票表決結果
(2) 派發末期股息
(3) 修訂公司章程 (H 股)

茲提述浙江開元酒店管理股份有限公司（「本公司」）刊發之日期為2019年5月3日有關本公司的2018年度股東大會（「年度股東大會」）的通函（「通函」）及通告（「通告」，連同通函，統稱「年度股東大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東大會文件所界定者具有相同涵義。

年度股東大會

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2019年6月20日（星期四）下午二時正在中國浙江省杭州市蕭山區北干街道市心中路818號杭州開元名都大酒店四樓名厚廳舉行。

於年度股東大會日期，已發行股份總數為280,000,000股，包括70,000,000股H股、159,659,640股內資股及50,340,360股非上市外資股，乃賦予持有人權利出席年度股東大會並就提呈表決的決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就提呈年度股東大會上表決的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東在年度股東大會文件上表明其擬就提呈年度股東大會上表決的決議案投票反對或放棄投票。

年度股東大會已按《中華人民共和國公司法》及《浙江開元酒店管理股份有限公司公司章程（H股）》等相關法律法規的規定，合法而有效地召開。執行董事兼董事長金文杰先生在年度股東大會上擔任主席。

本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上就點票而言已獲委任為監票員。

合共持有210,000,000股股份，佔已發行股份總數約75.00%的股東（包括其受委代表及授權代表）出席年度股東大會。載於通告內提呈的全部決議案已以投票方式進行表決。

投票結果

提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		同意	反對	棄權
1	審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度董事會工作報告。	210,000,000 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
2	審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度監事會工作報告。	210,000,000 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3	審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度經審計綜合財務報表及獨立核數師報告。	210,000,000 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
4	審議及批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度年度報告。	210,000,000 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
5	審議及批准通函所載本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的利潤分配方案。	210,000,000 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
6	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司 2019 年度的核數師以及授權董事會釐定其 2019 年度的酬金。	210,000,000 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

特別決議案		票數 (%)		
		同意	反對	棄權
7	審議及批准修訂通函所載對本公司的公司章程（H 股）作出的修訂。	210,000,000 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

由於第一項至第六項決議案均獲得超過半數的票數投票同意，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第七項決議案獲得三分之二以上的票數投票同意，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，截至2018年12月31日止年度建議末期股息每股人民幣0.36元（含稅）已獲股東在年度股東大會上通過。有關派發末期股息的詳情如下：

本公司將於2019年7月31日（星期三）派付予於2019年7月16日（星期二）名列本公司股東名冊的合資格股東。本公司將於2019年7月10日（星期三）至2019年7月16日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2019年7月9日（星期二）下午4時30分前遞交至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為：香港皇后大道東183號合和中心22樓），以辦理過戶登記手續。

末期股息將以港元派發予本公司H股股東，有關匯率將根據中國人民銀行於年度股東大會召開前五個營業日發佈的人民幣兌港元平均匯率計算；而(i)派發予本公司內資股股東的末期股息將以人民幣支付，及(ii)派發予本公司非上市外資股股東的末期股息將以外幣支付（人民幣除外）。

2019年6月20日（即宣派末期股息的年度股東大會當日）前五個營業日，中國人民銀行發佈的人民幣兌港元平均匯率為人民幣0.880376元兌港元1元。因此，每股H股派付的末期股息為港元0.408916元（含稅）。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（以下統稱《企業所得稅法》），非居民企業應當就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅，適用稅率為10.0%。為此，任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東（定義見《企業所得稅法》）所持有的股份，本公司將在代扣代繳10.0%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

本公司在向H股個人股東派發2018年末期股息時，將按10%的稅率扣繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。建議股東應就彼等持有及出售H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。

本公司已委任招商永隆信託有限公司為在香港的收款代理人，並會將末期股息（扣除適用稅款後）支付予收款代理人，以待於2019年7月31日（星期三）支付予H股股東。末期股息支票將會郵寄予H股股東，郵誤風險須由股東自行承擔。

修訂公司章程（H股）

公司章程（H股）之修訂獲股東於年度股東大會上通過為特別決議案，於2019年6月20日起生效。已修訂的公司章程（H股）全文將載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
浙江開元酒店管理股份有限公司
董事長兼執行董事
金文杰

中國，杭州
2019年6月20日

於本公告日期，董事會由金文杰先生及陳妙強先生出任執行董事；陳妙林先生、陳燦榮先生、江天一先生及張弛先生出任非執行董事；張潤鋼先生、丘煥法先生及邱媛女士出任獨立非執行董事。