

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) 於二零二零年五月二十六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。

董事會亦宣佈楊偉強先生於股東週年大會結束時退任非執行董事。繼楊先生退任後，董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，蔣波先生獲委任為非執行董事。

(1) 二零二零年五月二十六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」)於二零二零年五月二十六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二零二零年四月二十一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 2,249,457,213 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二零一九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	1,684,828,325 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選下列任滿告退之本公司董事：		
	(i) 鄭耀南先生	1,683,552,325 (99.92%)	1,366,000 (0.08%)
	(ii) 楊偉強先生	不適用	不適用
	(iii) 丘志明先生	1,684,435,325 (99.97%)	483,000 (0.03%)
	(iv) 呂鴻德博士	1,628,680,392 (96.66%)	56,237,933 (3.34%)
	(v) 趙英明先生	1,684,035,325 (99.95%)	883,000 (0.05%)
	(vi) 蕭家樂先生	1,684,035,325 (99.95%)	883,000 (0.05%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	1,684,918,325 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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	1,684,919,325 (100%)	0 (0.00%)
5.	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	1,654,193,092 (98.18%)	30,725,233 (1.82%)
6.	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	1,684,919,325 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待股東週年大會通告所載的第 5 項及第 6 項決議案獲通過後，擴大董事會根據第 5 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，最多達本公司根據第 6 項決議案回購股份的數額	1,663,276,692 (98.72%)	21,641,633 (1.28%)

楊偉強先生已決定退任，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，有關重選楊先生的第 2 (ii) 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，楊偉強先生已決定退任，並且未膺選連任為非執行董事，因此楊先生於股東週年大會結束時不再擔任非執行董事。

楊先生已確認，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，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第 13.51 (2) 條所要求需要披露的資料。

董事會謹此感謝楊先生於其任內對本公司之貢獻。

(3) 董事委任

繼楊先生退任後，董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束時起，蔣波先生獲委任為非執行董事。

蔣先生，38 歲，目前為復星美元產業基金總裁以及豫園美麗健康集團副董事長。擔任現有職務之前，他曾擔任復星新技術與新經濟產業集團的執行總裁。復星美元產業基金是復星的投資平臺之一，管理本公司的主要股東復星國際有限公司旗下的美元私募股權基金。

加入復星美元產業基金前，蔣先生由二零一二年三月至二零一六年十二月擔任恩頤投資的執行董事以及由二零一七年一月至二零一八年四月擔任其中國獨立基金長嶺資本的合夥人。恩頤投資是全球最大的風險投資和增長投資公司之一。彼主要負責在中國的投資。加入恩頤投資前，蔣先生由二零零六年十二月至二零一二年七月於阿里巴巴集團出任重要職位，負責組建支付寶的移動支付團隊及領導開發了國內最早的移動支付產品。

蔣先生分別於二零零二年、二零零五以及二零一二年獲得清華大學電腦學士學位、香港科技大學工業工程與管理碩士以及賓夕法尼亞大學沃頓商學院 MBA 學位。

蔣先生已與本公司簽訂初步為期三年之委任函，於二零二零年五月二十六日開始獲委任非執行董事。蔣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》，蔣先生須輪值退任及重選。蔣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，蔣先生確認：

- (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蔣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，二零二零年五月二十六日

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、吳小麗女士及蕭家樂先生；本公司非執行董事程林宗宏先生、溫保馬先生、蔣波先生及趙英明先生；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。