

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)

**於2020年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**

茲提述杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)日期均為2020年4月20日之有關2020年股東週年大會(「2020年股東週年大會」)之通告(「2020年股東週年大會通告」)、2020年首次H股類別股東大會及2020年首次內資股類別股東大會(統稱「類別大會」)之通告及通函(「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2020年6月5日(星期五)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2020年股東週年大會及類別大會。日期為2020年4月20日之2020年股東週年大會及類別大會各自通告所載之所有建議決議案已於2020年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. 2020年股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，本公司已於2020年6月5日(星期五)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2020年股東週年大會，2020年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2020年股東週年大會日期，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2020年股東週年大會並就會上提呈之全部決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席2020年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2020年股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。並無任何人士已於通函中表示其有意就於2020年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2020年股東週年大會的H股股東合共持有1,000股H股，佔截至2020年股東週年大會日期本公司已發行H股總數約0.003%。

2020年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2020年股東週年大會主席。

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2020年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.	考慮及批准截至2019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.	考慮及批准截至2019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.	考慮及批准本公司截至2019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%)

普通決議案		票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	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2020年年度國際核數師及國內核數師，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2020年年度薪酬。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准不分派本公司截至2019年12月31日止年度之溢利的建議。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案*				
6.	考慮及批准授予董事會購回H股的一般授權。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	考慮及批准授予董事會發行股份的一般授權。	100,001,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案				
8.	考慮及批准由持有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2020年股東週年大會通告。

由於上述第1至5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2020年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6及第7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2020年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。

II. 2020年首次H股類別股東大會（「首次H股類別股東大會」）之投票表決結果

董事會宣佈，首次H股類別股東大會已於2020年6月5日（星期五）緊隨2020年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2020年4月20日的首次H股類別股東大會通告（「首次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2020年6月5日，共有33,400,000股已發行H股賦予H股股東權利出席首次H股類別股東大會並於會上就所提呈決議案投票。誠如上市規則第13.40條所載，概無H股賦予H股股東出席首次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首次H股類別股東大會上所提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函中表示有意放棄投票贊成或反對於首次H股類別股東大會上所提呈的決議案。

首次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首次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首次H股類別股東大會投票表決的監票機構。

首次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購回H股的一般授權。*	1,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

* 所提呈決議案之全文載於通函內的首次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親身、由授權代表或委任代表出席首次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. 2020年首次內資股類別股東大會(「首次內資股類別股東大會」)之投票表決結果

董事會宣佈，首次內資股類別股東大會已於2020年6月5日(星期五)緊隨2020年股東週年大會及首次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座三樓會議室正式舉行，日期為2020年4月20日的首次內資股類別股東大會通告(「首次內資股類別股東大會通告」)所載的建議決議案已獲內資股股東按投票表決方式正式通過。

於2020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首次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首次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首次內資股類別股東大會上所提呈的決議案放棄投票。並無任何人士於通函中表示其擬於首次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。

首次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且有效地召開。執行董事曹陽先生出任首次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首次內資股類別股東大會投票表決的監票機構。

首次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.	考慮及批准授予董事會購回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首次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親身、由授權代表或委任代表出席首次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。

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，2020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。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。