

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## Shirble Department Store Holdings (China) Limited

### 歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

### 於2020年6月22日召開之 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，除有關重選楊先生為執行董事之普通決議案外，通告及補充通告內所載之所有普通決議案已於2020年6月22日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2020年4月24日之通函(「通函」)及本公司日期為2020年6月10日之補充通函(「補充通函」)，以及日期為2020年4月24日之股東週年大會通告(「通告」)及日期為2020年6月10日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)內提呈之所有普通決議案，通函及通告以及補充通函及補充通告已分別於2020年4月24日及2020年6月10日寄發予股東。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

由於楊祥波先生(「楊先生」)已於2020年6月離世，通告所載有關重選楊先生為執行董事之提呈決議案第3.A(i)項已於股東週年大會上撤回。

## 股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上，除有關重選楊先生為執行董事之普通決議案外，通告及補充通告內所載所有提呈之普通決議案均以投票表決方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2019年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,693,246,646 100%	0 0%
2.	宣派截至2019年12月31日止年度末期股息每股0.0157港元。	1,693,246,646 100%	0 0%
3.(A)	(i) 已撤回	不適用	不適用
	(ii) 重選陳峰亮先生為獨立非執行董事。	1,693,246,646 100%	0 0%
	(iii) 重選江宏開先生為獨立非執行董事。	1,686,956,646 99.628524%	6,290,000 0.371476%
	(iv) 重選黃雪蓉女士為非執行董事。	1,693,064,646 99.989251%	182,000 0.010749%
3.(B)	授權董事會釐定董事薪酬。	1,693,246,646 100%	0 0%
4.	重新委聘核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,693,246,646 100%	0 0%
5.(A)	授予董事無條件一般授權以購回股份。 (附註)	1,693,246,646 100%	0 0%

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.(B)	授予董事無條件一般授權以配發及發行股份。(附註)	1,684,050,646 99.456901%	9,196,000 0.543099%
5.(C)	以所購回股份擴大授予董事發行股份的一般授權。(附註)	1,684,052,646 99.457019%	9,194,000 0.542981%

附註：決議案第5.(A)至5.(C)項之全文已載列於通告內。

除普通決議案第3.(A)(i)項已獲撤回外，由於超過50%之票數投票贊成通告及補充通告內所載之各項普通決議案第1至5.(C)項，故所有普通決議案於股東週年大會上獲股東正式批准。

截至股東週年大會當日，本公司已發行股本總額為2,495,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並放棄投票贊成普通決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。

此外，概無股東於通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何普通決議案或放棄投票。

承董事會命  
**歲寶百貨控股(中國)有限公司**  
 聯席主席、行政總裁兼執行董事  
**楊題維**

香港，2020年6月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊題維先生(聯席主席及行政總裁)及郝建民先生(聯席主席)；非執行董事黃雪蓉女士；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及霍義禹先生。