

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Best Mart 360 Holdings Limited

優品360控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2360)

於二零二零年十二月十六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，刊載於日期為二零二零年十二月一日之股東特別大會通告之所有提呈決議案已於二零二零年十二月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

優品360控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，刊載於日期為二零二零年十二月一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）之所有普通決議案（「提呈決議案」）已於二零二零年十二月十六日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上獲本公司普通股每股0.01港元（「股份」）之股份持有人（「股東」）以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就提呈決議案投票之已發行股份總數為1,000,000,000股。概無股份賦予股東權利以出席股東特別大會但根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成提呈決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二零年十二月一日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

本公司香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票員。於股東特別大會上之所有提呈決議案之投票結果載列如下：

於股東特別大會上之提呈決議案		所投票數及佔投票總數 之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准宣派並從本公司股份溢價賬中派付中期股息每股普通股2港仙(「中期股息」)予本公司董事會就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東。	762,420,000 (100%)	0 (0%)	762,420,000 (100%)
2.	授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。	762,420,000 (100%)	0 (0%)	762,420,000 (100%)

由於逾50%之投票均贊成上述各項提呈決議案，故所有提呈決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
優品360控股有限公司
 主席及執行董事
林子峰

香港，二零二零年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為林子峰先生及許毅芬女士，獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士及李家麟先生。