

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2021年股東週年大會及2021年首次類別大會上
獲通過決議案之投票表決結果；及
變更董事及審核委員會的組成**

茲提述杉杉品牌運營股份有限公司(「本公司」)(i)日期均為2021年4月19日之2021年股東週年大會(「**2021年股東週年大會**」)之通告(「**2021年股東週年大會通告**」)、2021年首次H股類別股東大會及2021年首次內資股類別股東大會(統稱「**2021年首次類別大會**」)之通告及通函(「**通函**」)；及(ii)日期為2021年5月7日之2021年股東週年大會補充通告(「**股東週年大會補充通告**」)。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2021年6月4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2021年股東週年大會及2021年首次類別大會。日期為2021年4月19日之2021年股東週年大會及2021年首次類別大會各自的通告以及股東週年大會補充通告所載之所有建議決議案已於2021年股東週年大會及2021年首次類別大會上按投票表決方式獲正式通過。

2021年股東週年大會及2021年首次類別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2021年股東週年大會及2021年首次類別大會主席。

本公司於香港的H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任並作為2021年股東週年大會及2021年首次類別大會投票表決的監票人。

I. 2021年股東週年大會投票表決結果

於2021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2021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。親身、授權代表或委任代表出席2021年股東週年大會的股東合共持有97,335,000股股份，佔截至2021年股東週年大會日期已發行股份總數約72.965%。概無股份賦予股東權利出席2021年股東週年大會惟須如上市規則第13.40條所載放棄投贊成票。

概無股東根據上市規則須就於2021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2021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。

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2020年12月31日止年度之董事會工作報告。	97,335,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准截至2020年12月31日止年度之本公司監事會工作報告。	97,335,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司截至2020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。	97,335,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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2021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2021年年度薪酬。	97,335,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮及批准不分派本公司截至2020年12月31日止年度之溢利的建議。	97,335,000 (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。	97,335,000 (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。	97,335,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案				
8A.	考慮及批准委任周政寧先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	97,335,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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2021年股東週年大會通告。

由於上述第1至5項以及第8A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2021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2021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. 2021年首次H股類別股東大會之投票表決結果

於2021年6月4日，共有33,400,000股已發行H股賦予H股股東權利出席2021年首次H股類別股東大會並於會上就所提呈決議案投票。親身、委派授權代表或受委代表出席2021年首次H股類別股東大會的H股股東合共持有3,000股H股，佔截至2021年首次H股類別股東大會當日已發行H股總數約0.009%。概無H股賦予H股股東權利出席2021年首次H股類別股東大會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。亦無H股股東須根據上市規則就於2021年首次H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2021年首次H股類別股東大會上就所提呈決議案放棄投票或投反對票。

2021年首次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
考慮及批准授予董事會購回H股的一般授權。*	3,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

* 所提呈決議案之全文載於2021年首次H股類別股東大會通告。

由於上述特別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2021年首次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. 2021年首次內資股類別股東大會之投票表決結果

於2021年6月4日，有100,000,000股已發行內資股賦予內資股股東權利出席2021年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。親身、委派授權代表或委任代表出席2021年首次內資股類別股東大會的內資股股東合共持有97,332,000股內資股，佔截至2021年首次內資股類別股東大會當日已發行內資股總數的97.332%。概無內資股賦予內資股股東權利出席2021年首次內資股類別股東大會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。亦無內資股股東須根據上

市規則就於2021年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2021年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。

2021年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
考慮及批准授予董事會購回H股的一般授權。*	97,332,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

* 所提呈之決議案全文載於2021年首次內資股類別股東大會通告。

由於上述特別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2021年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。

IV. 委任董事

經股東於2021年股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈，周政寧先生(「周先生」)已於2021年股東週年大會上獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自2021年6月4日起生效直至第二屆董事會任期屆滿。

有關周先生的履歷詳情及上市規則第13.51(2)條規定披露的其他資料載於本公司日期為2021年5月6日的公告及股東週年大會補充通告。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

此外，歐陽寶豐先生(「歐陽先生」)辭任第二屆董事會獨立非執行董事的職務，並不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)的成員及主席，立即生效。

V. 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，周先生已獲委任為審核委員會成員及主席，任期自2021年6月4日起直至第二屆董事會任期屆滿。

VI. 致謝及歡迎

董事會衷心感謝歐陽先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻並歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
杉杉品牌運營股份有限公司
主席
駱葉飛

中國寧波，2021年6月4日

於本公告日期，執行董事為駱葉飛先生、曹陽先生及嚴靜芬女士；非執行董事為趙春香女士、周玉梅女士及鄭世傑先生；以及獨立非執行董事為周政寧先生、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。