

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，並表明概不就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。



## Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 呷哺呷哺餐飲管理(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：520)

### 於二零二一年七月二十八日舉行之股東特別大會投票結果 及 罷免董事

於二零二一年七月二十八日舉行的股東特別大會上提呈之決議案以投票形式通過。趙怡女士已被罷免本公司執行董事職務，自二零二一年七月二十八日起生效。

茲提述呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月十四日及二零二一年七月二十六日之公告(「該等公告」)及本公司日期為二零二一年七月八日之股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)及通告，內容有關(其中包括)建議罷免。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

本公司已於二零二一年七月二十八日(星期三)上午九時三十分於香港德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行股東特別大會，有關股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下所示：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
罷免趙怡女士的本公司執行董事職務，自本決議案獲通過之日起生效。	806,871,192 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案，本公司股東以投票形式正式通過有關決議案。本公司於香港的證券登記處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會上投票表決事宜之監票人。

有關上述決議案的全文，股東可參閱二零二一年七月八日之股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為1,085,467,463股，該數目為持有人有權出席股東特別大會並於會上投票之股份總數。概無本公司之股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則之規定須於會上放棄投票贊成所提呈之決議案或須放棄於股東特別大會上投票。概無股東於股東特別大會通函中表明有意於股東特別大會上投票反對提呈的決議案或放棄投票。

## **罷免董事**

繼上文所述於股東特別大會上通過有關決議案後，董事會謹此宣佈罷免趙怡女士的本公司執行董事職務，自二零二一年七月二十八日起生效。

除該等公告及股東特別大會通函所披露者外，董事會並不知悉其與趙怡女士之間存有任何分歧或有關彼之罷免的任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司  
主席  
賀光啓

香港，二零二一年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生；非執行董事陳素英女士及張弛先生(李潔女士為其替任董事)；以及獨立非執行董事謝慧雲女士、韓炳祖先生及張詩敏女士。