

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)

於二零二一年八月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈，刊載於日期為二零二一年七月十九日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於二零二一年八月十八日舉行之股東週年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，刊載於日期為二零二一年七月十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之所有普通決議案（「提呈決議案」）已於二零二一年八月十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）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。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年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週年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週年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二零二一年七月十九日之通函中表明彼等打算在股東週年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週年大會上投票表決之監票員。於股東週年大會上之所有提呈決議案之投票結果載列如下：

| 於股東週年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. | 省覽、審議並採納截至二零二一年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 750,986,000 (100%) | 0 (0%) | 750,986,000 (100%) |
| 2. | 批准派發截至二零二一年三月三十一日止年度的本公司末期股息每股2.5港仙。 | 750,986,000 (100%) | 0 (0%) | 750,986,000 (100%) |
| 3. | (i) 重選許毅芬女士為本公司執行董事。 | 750,986,000 (100%) | 0 (0%) | 750,986,000 (100%) |
| | (ii) 重選李家麟先生為本公司獨立非執行董事。 | 750,986,000 (100%) | 0 (0%) | 750,986,000 (100%) |
| 4. | 授權本公司董事會釐定董事截至二零二二年三月三十一日止年度的薪酬。 | 750,986,000 (100%) | 0 (0%) | 750,986,000 (100%) |
| 5. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 750,986,000 (100%) | 0 (0%) | 750,986,000 (100%) |
| 6(A). | 授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。* | 750,002,000 (99.87%) | 984,000 (0.13%) | 750,986,000 (100%) |
| 6(B). | 授予董事一般授權，以購回本公司股份。* | 750,986,000 (100%) | 0 (0%) | 750,986,000 (100%) |

| 於股東週年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 | |
| 6(C). | 待第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，擴大第6(A)項決議案所授出的一般授權，方法為加入相當於根據第6(B)項決議案所授出的一般授權而回購的股份。* | 750,002,000 (98.87%) | 984,000 (0.13%) | 750,986,000 (100%) |

* 提呈決議案全文請參閱股東週年大會通告。

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，二零二一年八月十八日

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。