

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

於2023年5月19日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內所有提呈之決議案已於2023年5月19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。

股東周年大會投票表決結果

佐丹奴國際有限公司（「本公司」）於2023年5月19日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於日期為2023年4月18日之通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,596,710,518股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所深知及全悉，概無股份賦予股東有權出席股東周年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於通函內表明彼等擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委任於股東周年大會就點票事宜擔任監票員。

本公司全體董事（「董事」）均已親身出席或透過電子途徑參與股東周年大會。

於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	629,442,237 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息為每股15.0港仙。	628,798,709 (99.90%)	643,528 (0.10%)
3.	(a) 重選陳嘉緯博士為執行董事。	628,459,727 (99.84%)	982,510 (0.16%)
	(b) 重選曾安業先生為非執行董事。	517,660,829 (82.24%)	111,781,408 (17.76%)
	(c) 重選李志軒先生為非執行董事。	536,471,727 (85.23%)	92,970,510 (14.77%)
	(d) 重選黃旭教授為獨立非執行董事。	619,333,074 (98.39%)	10,109,163 (1.61%)
4.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	541,468,237 (86.02%)	87,974,000 (13.98%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	626,957,982 (99.61%)	2,484,255 (0.39%)
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。*	482,999,202 (76.73%)	146,443,035 (23.27%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	629,298,709 (99.98%)	143,528 (0.02%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准及採納本公司之新公司細則。*	628,910,677 (99.92%)	531,560 (0.08%)

* 決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於第1、2、3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、4、5、6及7項決議案均獲超過50%票數表決贊成，因此該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第 8 項決議案獲超過 75% 票數表決贊成，因此該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
主席兼行政總裁
劉國權

香港，2023年5月19日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事為劉國權博士(主席兼行政總裁)、陳嘉緯博士及羅學文先生；兩位非執行董事為曾安業先生及李志軒先生；及三位獨立非執行董事為畢滌凡博士、黃旭教授及Alison Elizabeth LLOYD 博士。