

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市麗人(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：2298)

於二零二三年六月二日舉行的股東週年大會之 投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內提呈之所有普通決議案，均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票方式進行表決各項載於二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈的所有普通決議案。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈之決議案，均已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份的總數為2,249,457,213股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就每項決議案投票的股份總數。概無本公司股份之持有人有權出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。概無股東根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》須於股東週年大會上放棄投票表決權。概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就提呈之所有決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

本公司全部董事，即鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士、林宗宏先生、溫保馬先生、孔祥瑩女士、丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上就點票事宜之監票人。

提呈於股東週年大會之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會和核數師之報告書	1,252,566,313 (100.000%)	1,000 (0.000%)
2.	重選下列任滿告退之本公司董事：		
	(i) 鄭耀南先生	1,252,566,313 (100.000%)	1,000 (0.000%)
	(ii) 林宗宏先生	1,252,566,313 (100.000%)	1,000 (0.000%)
	(iii) 陳志剛先生	1,093,973,313 (87.338%)	158,594,000 (12.662%)
	(iv) 孔祥瑩女士	1,252,566,313 (100.000%)	1,000 (0.000%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	1,252,566,313 (100.000%)	1,000 (0.000%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,252,567,313 (100.000%)	1,000 (0.000%)
5.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於股東週年大會當日之本公司已發行股本面值總額的20%的新股份	1,252,495,313 (99.994%)	72,000 (0.006%)
6.	授予本公司董事會一般授權以回購不超過於股東週年大會當日之本公司已發行股本面值總額的10%的股份	1,252,568,313 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	待股東週年大會通告所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據第5項決議案所獲授之配發、發行及買賣本公司股本中新股份的一般授權，最多達本公司根據第6項決議案回購股份的數額	1,093,902,313 (87.333%)	158,665,000 (12.667%)
8.	批准採納本公司新購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃	1,252,495,313 (99.994%)	72,000 (0.006%)
9.	批准建議修訂本公司股份獎勵計劃	1,252,495,303 (99.994%)	71,000 (0.006%)
10.	批准向服務提供者發行股份的分項限額，就根據股份獎勵計劃、新購股權計劃或本公司所有其他購股權計劃或股份獎勵計劃將向服務提供者授出的所有購股權或股份獎勵	1,252,495,313 (99.994%)	72,000 (0.006%)

由於贊成以上各項決議案之票數均超逾50%，以上所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事退任

董事會宣佈，溫保馬先生因打算投入更多時間於其他個人事務，於股東週年大會上退任本公司非執行董事且並不會重選連任，自股東週年大會結束起生效。

溫保馬先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對溫保馬先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生及吳小麗女士；非執行董事林宗宏先生及孔祥瑩女士；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。