

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。



ZJLD Group Inc

珍酒李渡集團有限公司

(於開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：6979)

2023年6月28日舉行之股東週年大會的表決結果

於珍酒李渡集團有限公司(「本公司」)2023年6月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年6月6日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司日期為2023年4月17日的招股章程所披露的本公司截至2022年12月31日及截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	2,825,879,538 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選吳向東為執行董事。	2,825,383,538 (99.98%)	496,000 (0.02%)
2(b).	重選吳光曙為執行董事。	2,825,786,538 (99.99%)	93,000 (0.01%)
2(c).	重選顏濤為執行董事。	2,825,879,538 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會確定各董事薪酬。	2,825,879,538 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為截至2023年12月31日止年度的核數師並授權董事會確定其薪酬。	2,825,786,538 (99.99%)	93,000 (0.01%)
4.	向董事授出購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	2,825,879,538 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	向董事授出發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份的一般授權。	2,770,385,872 (98.04%)	55,493,666 (1.96%)
6.	以本公司購回的股份總數擴大授予董事的發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	2,781,368,872 (98.42%)	44,510,666 (1.58%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日本公司已發行股份總數為3,271,331,050股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,271,331,050股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2023年6月6日之通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事包括吳向東先生、顏濤先生、朱琳女士、羅永紅先生、吳光曙先生、孫錚先生、戎子江先生、李東先生及閻極晟女士均出席了股東週年大會。

承董事會命
珍酒李渡集團有限公司
執行董事兼董事會主席
吳向東先生

香港，2023年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳向東先生、顏濤先生、朱琳女士、羅永紅先生及吳光曙先生，非執行董事孫錚先生，以及獨立非執行董事戎子江先生、李東先生及閻極晟女士。