

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。

友和YOHO

Yoho Group Holdings Limited

友和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2347)

於2023年8月31日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述友和集團控股有限公司(「本公司」)日期為2023年8月9日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2023年8月31日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年8月9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.	批准、確認及追認根據本公司於2022年5月20日採納的購股權計劃，向(i)各本公司執行董事(「董事」)及主要股東胡發枝先生及徐嘉穎女士；(ii)各本公司非執行董事文立先生、薛永康先生及Adamczyk Alexis Thomas David先生；及(iii)各本公司獨立非執行董事錢中山博士及何潤達先生(統稱「承授人」)授出購股權，可按介乎每股1.00港元至4.00港元的行使價分別認購5,000,000股本公司普通股(「股份」)、560,000股股份及560,000股股份，有關授出的主要條款及條件載於本公司日期為2023年8月9日的通函，並授權董事會在其可能全權酌情認為必要或權宜的情況下行使其獲授的所有權利及權力，以使向承授人授出的12,800,000份購股權全面生效並在承授人行使購股權時發行股份，以及實施任何及所有上述授出生效的行動。	508,365 (99.98%)	100 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	省覽、考慮及採納截至2023年3月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會與獨立核數師報告。	215,906,651 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣派截至2023年3月31日止年度的末期股息每股0.024港元。	215,906,651 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選以下退任董事：		
	(a) 胡發枝先生為執行董事；	215,906,651 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) Adamczyk Alexis Thomas David 先生為非執行董事；	215,906,651 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 何潤達先生為獨立非執行董事；及	215,906,551 (99.99%)	100 (0.01%)
	(d) 梁碩玲博士為獨立非執行董事。	215,906,551 (99.99%)	100 (0.01%)
5.	授權董事會釐定各董事薪酬。	215,906,651 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	215,906,551 (99.99%)	100 (0.01%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	215,906,651 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	215,906,551 (99.99%)	100 (0.01%)
9.	待第7及8項決議案通過後，以本公司根據第7項決議案所購回的股份總數，擴大根據第8項決議案授予董事以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權。	215,906,551 (99.99%)	100 (0.01%)

附註：

- (a) 各項普通決議案全文載於通函內的股東週年大會通告。
- (b) 由於超過50%票數投票贊成上述第1至9項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為500,000,000股。
- (d) 於股東週年大會當日，承授人及彼等各自的聯繫人和本公司所有核心關連人士合共於319,755,180股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本總額約63.95%，須就及已就第1項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席並對第1項決議案投票之股份總數為180,244,820股股份。
- (e) 除上文所述者外，(i)概無任何股份賦予股東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條所載放棄表決贊成決議案；及(ii)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) 概無本公司股東於該通函中表明彼等打算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) 本公司香港證券登記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) 全體董事均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
友和集團控股有限公司
主席兼執行董事
胡發枝

香港，2023年8月31日

於本公告日期，執行董事為胡發枝先生及徐嘉穎女士；非執行董事為文立先生、薛永康先生及Adamczyk Alexis Thomas David先生；及獨立非執行董事為錢中山博士、梁碩玲博士及何潤達先生。