

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。



SUN ART RETAIL GROUP LIMITED

高鑫零售有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：06808)

二零二四年三月二十六日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述高鑫零售有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月八日的通函（「通函」），其中包括本公司於二零二四年三月二十六日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。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。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上，通告列載的建議普通決議案（「普通決議案」）以投票方式進行表決。股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 「動議： (a) 在各方面批准、確認及追認日期為2024年1月25日的2024年配送服務採購框架協議的形式及內容以及其項下擬進行的交易； (b) 批准、確認及追認本集團向阿里巴巴聯屬公司採購配送及倉儲相關服務類別下擬進行交易於截至2025年3月31日、2026年3月31日及2027年3月31日止年度的建議年度上限； (c) 授權本公司任何一名董事按其認為及全權酌情認為就進行上述(a)及(b)或使之生效或與其有關的事項而言屬必要、適宜或權宜的情況下採取任何行動及事宜，簽立及交付所有有關文件、契據、文書（包括加蓋本公司公章），以及採取所有有關步驟及簽立有關其他文件。」	647,904,355 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>「動議：</p> <p>(a) 在各方面批准、確認及追認日期為2024年1月25日的2024年聯合業務推廣服務供應框架協議的形式及內容以及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認本集團向阿里巴巴聯屬公司供應推廣相關服務類別下擬進行交易於截至2025年3月31日、2026年3月31日及2027年3月31日止年度的建議年度上限；</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事按其認為及全權酌情認為就進行上述(a)及(b)或使之生效或與其有關的事項而言屬必要、適宜或權宜的情況下採取任何行動及事宜，簽立及交付所有有關文件、契據、文書（包括加蓋本公司公章），以及採取所有有關步驟及簽立有關其他文件。」</p>	647,904,355 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	<p>「動議：</p> <p>(a) 在各方面批准、確認及追認日期為2024年1月25日的2024年平台服務採購框架協議的形式及內容以及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准、確認及追認本集團向阿里巴巴聯屬公司採購平台相關服務類別下擬進行交易於截至2025年3月31日、2026年3月31日及2027年3月31日止年度的建議年度上限；</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事按其認為及全權酌情認為就進行上述(a)及(b)或使之生效或與其有關的事項而言屬必要、適宜或權宜的情況下採取任何行動及事宜，簽立及交付所有有關文件、契據、文書（包括加蓋本公司公章），以及採取所有有關步驟及簽立有關其他文件。」</p>	647,904,355 (100.00%)	0 (0.00%)

由於各項普通決議案獲得大部份票數投贊成票，因此該等普通決議案於股東特別大會上已正式獲通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為9,539,704,700 股，即賦予股份持有人有權出席股東特別大會並於會上對普通決議案投票的本公司股份總數。誠如通函所披露，阿里巴巴控股（透過其子公司及／或聯繫人合共間接持有7,507,666,581股股份，佔已發行股份總數約78.70%）被視為對於普通決議案擁有重大利益，且已放棄就相關決議案投票。因此，持有合共2,032,038,119股股份（佔已發行股份總數約21.30%）的獨立股東有權出席股東特別大會並於會上對普通決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上就普通決議案投票均不受任何限制及概無股東於通函中表示於打算於股東特別大會上就普通決議案投反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

除林小海先生外，所有其他董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

承董事會命
高鑫零售有限公司
董事會主席
黃明端

香港，二零二四年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事為：

非執行董事：

黃明端先生（主席）

韓鑾先生

劉鵬先生

獨立非執行董事：

張挹芬女士

陳尚偉先生

葉禮德先生