

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分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。



卫龙美味全球控股有限公司
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9985)

於2024年6月6日舉行的
股東週年大會的投票結果及
派發末期股息及特別股息

於卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」)2024年6月6日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年5月14日的股東週年大會通告所載所有提呈決議案均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,351,145,578股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的本公司股份總數為2,351,145,578股。概無股份賦予本公司股東權利可出席股東週年大會但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條所載於股東週年大會上須放棄表決贊成所提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。本公司所有董事均出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上負責點票事宜的監票人。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,969,668,632 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選劉衛平先生為本公司執行董事；	1,968,896,542 (99.96%)	772,090 (0.04%)
	(b)	重選彭宏志先生為本公司執行董事；	1,969,447,142 (99.99%)	221,490 (0.01%)
	(c)	重選余風先生為本公司執行董事；及	1,966,181,812 (99.82%)	3,486,820 (0.18%)
	(d)	重選徐黎黎女士為本公司獨立非執行董事。	1,969,505,232 (99.99%)	163,400 (0.01%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		1,969,418,752 (99.99%)	249,880 (0.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		1,969,668,632 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(a)	宣派及派發截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.10元；	1,969,668,632 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	宣派及派發截至2023年12月31日止年度的特別股息每股普通股人民幣0.11元。	1,969,668,632 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理額外股份及/或(在二零二四年六月十一日經修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則生效後)出售或轉讓庫存股份，數目最多為不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%的本公司股份。		1,963,992,737 (99.71%)	5,675,895 (0.29%)
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本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司股份。		1,969,668,632 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉加入根據第7項決議案所載之一般授權下所購回的股份總面值，以擴大根據第6項決議案所授予之一般授權。		1,963,832,485 (99.70%)	5,836,147 (0.30%)

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

派發末期股息及特別股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈本公司將於2024年6月28日(星期五)或前後向於2024年6月17日(星期一)名列本公司股東名冊之股東派發末期股息每股普通股人民幣0.10元(相當於港幣0.1098元)及特別股息每股普通股人民幣0.11元(相當於港幣0.1208元)。

為確定股東獲末期股息及特別股息的權利，本公司將由2024年6月13日(星期四)至2024年6月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格的股東有權獲派建議末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年6月12日(星期三)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

承董事會命
卫龙美味全球控股有限公司
董事會主席
劉衛平

中國，香港
2024年6月6日

截至本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生及余風先生；以及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。