

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。

Jiumaojiu International Holdings Limited

九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

(1) 於2024年6月6日舉行的股東週年大會的投票結果 及 (2) 獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更

董事會宣佈，

- (1) 於2024年6月6日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過；
- (2) 鄧濤先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (3) 王曉梅女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年6月6日起生效。

股東週年大會的投票結果

九毛九国际控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年6月6日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案均以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	考慮、採納及接受截至2023年12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報告及核數師報告。	930,504,145 (99.9287%)	664,187 (0.0713%)
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度每股普通股0.15港元的末期股息。	931,168,332 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
3.	重選何成效先生為本公司執行董事。	930,707,297 (99.9505%)	461,035 (0.0495%)
4.	重選蘇淡滿先生為本公司執行董事。	807,927,895 (86.7650%)	123,240,437 (13.2350%)
5.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	930,827,540 (99.9634%)	340,792 (0.0366%)
6.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定核數師薪酬。	924,077,332 (99.2385%)	7,091,000 (0.7615%)
7.	向本公司董事授出購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)10%的本公司股份(並將於2024年6月11日(「上市規則修訂生效日期」)或之後以庫存方式持有購回股份)的一般授權(「購回授權」)。	931,167,332 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
8.	向本公司董事授出發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)20%的本公司額外股份(包括於上市規則修訂生效日期或之後任何出售及轉讓作為庫存股份持有的庫存股份)的一般授權(「發行授權」)。	692,920,432 (74.4141%)	238,247,900 (25.5859%)
9.	待第7項及8項決議案通過後，通過加上本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大向本公司董事授出的發行授權，以發行、配發及處置本公司資本中額外股份(包括於上市規則修訂生效日期或之後任何出售及轉讓作為庫存股份持有的庫存股份)。	681,283,432 (73.1644%)	249,884,900 (26.8356%)

特別決議案		投票數目 (概約百分比) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
10.	批准本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則的建議修訂，及採納本公司第三次經修訂及經重列組織章程大綱及細則以替代及摒除本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則。	879,070,585 (94.4051%)	52,097,747 (5.5949%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東(「股東」)於股東週年大會上親身或委任代表表決的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第9項決議案均獲得所有或大多數票數投票贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。由於第10項決議案獲得不少於四分之三票數投票贊成，因此，該特別決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：1,436,567,700股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,432,383,700股。截至股東週年大會，本公司已購回4,184,000股股份，但尚未註銷。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並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條所載於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無股東於本公司日期為2024年4月30日的通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited擔任在股東週年大會上點票的監票員。
- (i) 執行董事(即管毅宏先生、何成效先生、崔弄宇女士及蘇淡滿先生)以及獨立非執行董事(即鄧濤先生、唐智暉女士及朱睿女士)均出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，鄧濤先生（「鄧先生」）為投放更多時間於處理其他事務，已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王曉梅女士（「王女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年6月6日起生效。王女士的簡歷詳情如下：

王女士，45歲，於會計及審計方面擁有豐富經驗。王女士自2019年2月起成為廣州睿鋒諮詢有限公司的創辦人及管理合夥人。在此之前，王女士於2016年4月至2018年9月擔任廣州酷旅旅行社有限公司的首席財務官。王女士於2000年7月至2016年3月任職於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）廣州分所，最後職務為合夥人。

王女士於2000年6月畢業於廣東外語外貿大學，獲得國際金融專業經濟學學士學位。彼亦為特許公認會計師公會會員及中國註冊會計師協會資深會員。

本公司已與王女士訂立委任函，自2024年6月6日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）於本公司下屆股東週年大會上重選連任。王女士亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。王女士有權收取董事袍金每年人民幣120,000元，該金額乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，王女士(i)於過去三年內概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司董事職務；(ii)並無擔任本公司任何其他職務；及(iii)並無任何其他重要任命或專業資格。彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

截至本公告日期，王女士並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何與委任王女士有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此就鄧先生於其任內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎王女士履新。

承董事會命
九毛九国际控股有限公司
主席
管毅宏

香港，2024年6月6日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事管毅宏先生、行政總裁兼執行董事何成效先生、執行董事崔弄宇女士及蘇淡滿先生，以及獨立非執行董事唐智暉女士、朱睿女士及王曉梅女士。