

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

於2023年3月29日召開之 特別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年特別股東大會上提呈通告內載列的普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2023年3月13日之通函(「通函」)及日期為2023年3月13日之特別股東大會通告(「通告」)所載之普通決議案。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。

2023年特別股東大會之投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上必須以投票方式進行表決，除非主席以誠信決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，於2023年特別股東大會上，通告內載列的普通決議案均已進行投票表決。

本公司之香港股份過戶登記分處 Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited 擔任投票表決之監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	就深圳市歲寶企業管理有限公司與深圳市晟潤豐投資發展有限公司於 2022 年 12 月 30 日簽訂的補充協議（「國展中心項目補充終止協議」）（其中副本已在特別股東大會上製作並標記為「A」，由特別股東大會主席簽署以供識別）及其項下擬進行的交易，和與之相關的交易，特此核准、確認和批准；並且公司的任何董事被授權代表公司採取所有此類進一步行動和事情，並簽署此類進一步文件，以及以其酌情認為必要、可取和權宜且符合公司的利益，而採取所有他認為實施和／或使國展中心項目補充終止協議的條款及其項下擬進行的交易生效，及作出同意國展中心項目補充終止協議條款的此類變更。	1,163,580 (100%)	0 (0%)

由於超過 50% 之票數投票贊成通告內所載之普通決議案，故普通決議案於 2023 年特別股東大會上已獲獨立股東正式批准。

截至2023年特別股東大會當日，已發行股份數目為2,495,000,000股股份。根據上市規則及通函所述，(i)歲寶BVI；(ii)Xiang Rong Investment Limited；(iii)楊太；及(iv)楊題維先生合共持有1,384,981,500股股份，佔已發行股份總數的55.51%，被要求及須按通函所述，放棄在2023年特別股東大會上投票有關之普通決議案。此外，概無股東於通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈之任何普通決議案或放棄投票。

除上文所披露外，概無其他股東根據上市規則須於2023年特別股東大會上就普通決議案放棄投票。於召開2023年特別股東大會當日，賦予權利出席2023年特別股東大會及於會上投票的獨立股東之股份總數為1,110,018,500股，佔已發行股份總數的44.49%。合計持有1,163,580股股份的獨立股東親自或委託代理人出席了2023年特別股東大會，及於會上對普通決議案進行了表決。除上文所披露者外，概無任何有權利出席及放棄投票的股東需根據上市規則第13.40條所載贊成任何普通決議案，且概無其他股東於通函中表明其有意在2023年特別股東大會上表決反對或放棄投票普通決議案。

所有董事均親身出席或透過電子途徑參與2023年特別股東大會。

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
副主席, 行政總裁及執行董事
楊題維

香港，二零二三年三月廿九日

於本公告日期，黃雪蓉女士(主席女士)為非執行董事；楊題維先生(副主席及行政總裁)為執行董事；以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生為獨立非執行董事。