

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。



## 於2023年6月29日(星期四)舉行的 股東週年大會之表決結果

茲提述雲頂新耀有限公司(「本公司」)日期為2023年5月31日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)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。

於2023年6月29日舉行之股東週年大會上，所有列載於通告內提呈的決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	168,482,129 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選傅唯先生為執行董事。	168,129,876 (99.79%)	352,253 (0.21%)
2(b).	重選何穎先生為執行董事。	168,479,354 (99.99%)	2,775 (0.01%)
2(c).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。	165,409,065 (98.18%)	3,073,063 (1.82%)
2(d).	重選羅永慶先生為執行董事。	168,479,354 (99.99%)	2,775 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(e).	重選徐海音女士為獨立非執行董事。	168,482,129 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	授權董事會釐定董事的薪酬。	168,482,129 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	168,482,129 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。	151,060,685 (89.66%)	17,421,444 (10.34%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。	147,597,129 (87.60%)	20,885,000 (12.40%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司購回的股份總數。	165,018,573 (97.94%)	3,463,556 (2.06%)
7.	批准及確認根據首次公開發售後購股權計劃的條款向羅永慶先生(「羅先生」)授出可認購4,700,000股股份的購股權。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
8.	批准及確認根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款向羅先生授出860,474份股份獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
9.	批准及確認根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款向羅先生授出最多1,200,000份表現目標獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
10.	批准及確認根據首次公開發售後購股權計劃的條款向羅先生授出可認購1,559,349股股份的購股權。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
11.	批准及確認根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款向高源先生授出獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
12.	批准及確認根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款向俞敏女士授出獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
13.	批准及確認根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款向喬子欣先生授出獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
14.	批准及確認根據首次公開發售後股份獎勵計劃的條款向Heasun Park女士授出獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
15.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向何穎先生授出表現目標獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
16.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向俞敏女士授出表現目標獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
17.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向喬子欣先生授出表現目標獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
18.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向Heasun Park女士授出表現目標獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)
19.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向朱正纓女士授出表現目標獎勵。	165,152,040 (98.02%)	3,330,089 (1.98%)

附註：

- (a) 由於第1項至第19項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日已發行股份總數為315,923,110股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對於股東週年大會上所提呈的決議案的股份總數。上述決議案的全文載列於通函。
- (c) 於股東週年大會當日，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，高源先生、俞敏女士、喬子欣先生、Heasun Park女士、何穎先生及朱正纓女士分別（及其聯繫人）持有的49,908、44,849、3,946、33,279、74,521及410,299股股份及不可行使投票權的購股權及獎勵中擁有權益。高源先生（及其聯繫人）須就第11項決議案放棄投票；俞敏女士（及其聯繫人）須就第12及第16項決議案放棄投票；喬子欣先生（及其聯繫人）須就第13及第17項決議案放棄投票；Heasun Park女士（及其聯繫人）須就第14及第18項決議案放棄投票；何穎先生（及其聯繫人）須就第15項決議案放棄投票；以及朱正纓女士（及其聯繫人）須就第19項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席並就第11、第12、第13、第14、第15、第16、第17、第18及第19項決議案投票的股份總數分別為315,873,202、315,878,261、315,919,164、315,889,831、315,848,589、315,878,261、315,919,164、315,889,831及315,512,811股股份。除上文所述者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且誠如上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案。

- (d) 除上文所述者外，概無本公司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。
- (e) 概無本公司股東於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。
- (f) 本公司的香港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。
- (g) 羅先生親身出席股東週年大會及傅唯先生、何穎先生、龔聿波先生、康嵐女士、徐海音女士、李軼梵先生及蔣世東先生透過通信設備出席股東週年大會。

承董事會命  
雲頂新耀有限公司  
主席兼執行董事  
傅唯

香港，2023年6月29日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事傅唯先生，執行董事羅永慶先生及何穎先生，非執行董事龔聿波先生及康嵐女士，以及獨立非執行董事徐海音女士、李軼梵先生及蔣世東先生。