

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。



# 慧居科技

Wise Living Technology Co., Ltd

慧居科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2481)

## 於2024年5月17日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述慧居科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月25日的通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有提呈決議已於2024年5月17日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。股東週年大會上提呈的所有決議的投票結果如下：

普通決議*		所投票數(佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准採納本公司2023年董事會報告。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准採納本公司2023年監事會報告。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
3.	審議及批准採納本公司2023年年報。	257,331,000 (100%)	0 (0%)

普通決議*		所投票數(佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
4.	審議及批准採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審核財務報表。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司2024年財務預算方案。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司2023年利潤分配方案。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
7.	審議及批准建議就2024年信貸額度及提供擔保給予董事會授權，並授權本公司及其附屬公司的法定代表人或其代表代表本公司或其任何附屬公司在銀行核准的獲批信貸額度內完成相關程序，並簽署與授信額度內授信及擔保有關的所有合同、協議、證書及其他法律文件。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
8.	授權及批准董事會釐定截至2024年12月31日止年度之董事薪酬方案。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
9.	授權及批准董事會釐定本公司截至2024年12月31日止年度之監事薪酬方案。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
10.	(a) 重選許麗潔女士為非執行董事。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選謝曉東博士為獨立非執行董事。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張浩剛先生為獨立非執行董事。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選朱青博士為獨立非執行董事。	257,331,000 (100%)	0 (0%)

普通決議*		所投票數(佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
11.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司於2024年核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其酬金。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
特別決議*		贊成	反對
12.	審議及批准授予董事會發行本公司H股的一般授權。	257,331,000 (100%)	0 (0%)
13.	審議及批准於有關期間授予董事會購回本公司H股的一般授權。	257,331,000 (100%)	0 (0%)

\* 普通決議及特別決議全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為301,600,000股股份(包括226,000,000股內資股股份及75,600,000股H股股份)，乃為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有提呈的決議的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載對股東週年大會上提呈的任何決議放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上就任何提呈的決議放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何提呈的決議投反對票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或其受委代表共持有257,331,000股股份，佔股東週年大會召開當日已發行股份總數85.32%。股東週年大會的召開、舉行及表決方式均符合中國公司法、相關中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。股東週年大會由董事長耿鳴先生主持。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。由於第1至11項決議均獲得過半數贊成票，該等決議於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議。由於第12至13項決議各自獲得超過三分之二贊成票，該等決議於股東週年大會上獲正式通過為特別決議。

以下董事親自或以電子方式出席股東週年大會：耿鳴先生、李寶山先生、羅偉先生、繆文彬先生、馬福林先生、許麗潔女士、張浩剛先生及朱青博士。獨立非執行董事謝曉東博士因忙於其他事務而未能出席股東週年大會。以下本公司監事親自或以電子方式出席股東週年大會：馬培林先生、陳振先生及王帥先生。

## 派付末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈有關向股東派付截至2023年12月31日止年度末期股息（「**2023年末期股息**」）的詳情：

本公司將於2024年6月28日（星期五）或之前向於2024年5月28日（星期二）名列於本公司股東名冊的全體股東派付2023年末期股息。2023年末期股息以人民幣計值，每股人民幣0.15元（含稅）。內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。相關兌換匯率應採用緊接股東週年大會上宣派有關股息當日之前一個公歷星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯中間價的平均值（即1港元兌人民幣0.909722元）。因此，每股股份的2023年末期股息為0.1649港元（含稅）。

為釐定收取2023年末期股息的資格，本公司將於2024年5月23日(星期四)至2024年5月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司H股過戶登記手續。為符合資格收取2023年末期股息，股東須於2024年5月22日(星期三)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(適用於H股股東)，或本公司註冊辦事處，地址為江蘇省江陰市利港街道雙良路15號2樓202室(適用於內資股股東)，以辦理登記手續。有關派付2023年末期股息的稅務事項，請參閱股東週年大會通函。

承董事會命  
慧居科技股份有限公司  
董事長兼執行董事  
耿鳴

香港，2024年5月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事耿鳴先生、李寶山先生及羅偉先生，非執行董事繆文彬先生、馬福林先生及許麗潔女士以及獨立非執行董事張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。