

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，並明確表示概不會就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。



**YumChina**

**Yum China Holdings, Inc.**

**百勝中國控股有限公司**

(於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的有限公司)

(Stock Code : 9987)

## 2024年股東週年大會投票結果 董事委任

百勝中國控股有限公司(「本公司」)於2024年5月23日(星期四)當地時間上午八時正假座香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店舉行其2024年股東週年大會(「股東週年大會」)。合共325,243,921股或佔本公司發行在外普通股82.96%的股份親身出席或由委任代表出席股東週年大會，構成法定人數。於股東週年大會上，本公司股東：(i)選出下文所列11名被提名董事，任期直至本公司2025年股東週年大會；(ii)批准及追認委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所為本公司2024年的獨立審計師；(iii)以建議的方式批准本公司列名高級管理人員的薪酬；(iv)批准董事會獲繼續授權批准本公司發行數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數20%的普通股或可轉換為普通股的證券，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2025年6月23日(以較早者為準)為止；及(v)批准董事會獲繼續授權批准本公司回購數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數10%的普通股，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2025年6月23日(以較早者為準)為止。

下文載列股東週年大會所提呈的各項議案的投票結果：

議案1： 選出下文所列11名被提名董事，任期直至本公司2025年股東週年大會：

董事姓名	讚成	反對	棄權	經紀行未投票
胡祖六	282,732,654	6,763,213	473,696	35,274,358
屈翠容	288,990,043	510,515	469,005	35,274,358
Robert B. Aiken	289,075,608	422,918	471,037	35,274,358
Peter A. Bassi	288,793,049	701,560	474,954	35,274,358
Edouard Ettedgui	287,679,266	1,809,409	480,888	35,274,358
David Hoffmann	289,080,502	413,070	475,991	35,274,358
盧蓉	283,903,133	5,598,695	467,735	35,274,358
邵子力	288,907,349	574,207	488,007	35,274,358
汪洋	288,174,097	1,306,284	489,182	35,274,358
張敏	287,718,535	1,778,337	472,691	35,274,358
朱曉靜	288,227,962	1,275,417	466,184	35,274,358

議案2： 批准及追認委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所為本公司2024年的獨立審計師：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
322,583,184	2,056,315	604,422	0

議案3： 以建議的方式批准本公司列名高級管理人員的薪酬：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
267,652,387	20,879,594	1,437,582	35,274,358

議案4： 批准董事會獲繼續授權批准本公司發行數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數20%的普通股或可轉換為普通股的證券，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2025年6月23日(以較早者為準)為止。

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
277,782,099	11,483,167	704,297	35,274,358

議案5： 批准董事會獲繼續授權批准本公司回購數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數10%的普通股，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2025年6月23日(以較早者為準)為止。

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
288,305,405	709,146	955,012	35,274,358

附註：

- (1) 所有被提名董事均親身出席了股東週年大會。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會並於股東週年大會上就全部決議案有表決權的股份數目(即截至股東週年大會記錄日期發行在外的股份數量)：392,027,941股。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟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條所載須於股東週年大會上放棄讚成決議案的股份數目：零股。
- (4) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份數目：零股。
- (5) 概無股東根據上市規則於委託投票說明書中表明彼等打算投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (6) 股東週年大會上的投票表決監票員為證券登記有限公司。

Robert B. Aiken先生將在股東週年大會上首次參與選舉。Aiken先生，61歲，自2021年起擔任批發香草和香料的供應商Monterey Bay Herb Co.執行主席。自2017年至2020年，Aiken先生擔任食品服務供應公司Diversified Foodservice Supply首席執行官，並於2015年至2017年擔任批發分銷公司Essendant Inc.總裁兼首席執行官。2012年至2015年，Aiken先生曾擔任食物救濟慈善組織Feeding America首席執行官。Aiken先生於2010年至2012年間擔任私募股權公司Bolder Foods首席執行官。在2010年進入私募股權領域前，Aiken先生在U.S Foodservice(現稱US Foods Holding Corp.，紐交所上市公司，股票代碼：USFD)擔任不同職務，包括於2007年至2010年擔任總裁兼首席執行官、於2005年至2007年擔任總裁兼首席運營官，及於2004年至2005年擔任銷售／市場及供應鏈常務副總裁。在此之前，Aiken先生於1994年至2000年期間在Specialty Foods Corp.擔任多個職位，包括其Metz Baking Company附屬公司的首席執行官。自2000年起直至2004年，Aiken先生亦擔任Milwaukee Sign Co.總裁兼合夥人。在職業生涯早期，Aiken先生先後在Sidley & Austin及Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati擔任商務律師。Aiken先生亦於2010年至2017年擔任Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(納斯達克股票代碼：RRGB)獨立董事及薪酬、提名與管治以及財務委員會成員。Aiken先生分別於1985年及1989年獲得喬治城大學的商業管理學學士學位及法律博士學位。

根據董事會先前批准的董事薪酬政策，Aiken先生將有權就其擔任董事一職每年獲得相當於315,000美元的任職報酬，將以本公司普通股支付，或應董事的要求，最多以現金支付一半。Aiken先生將有權根據董事薪酬政策就服務於任何董事會委員會獲得額外的報酬。

除上文所披露的資料外，概無任何其他與委任Aiken先生有關的事宜須提呈本公司股東垂註，且並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

承董事會命  
百勝中國控股有限公司  
屈翠容  
董事及首席執行官

香港，2024年5月24日

於本公告日期，本公司董事會包括董事會主席及獨立董事胡祖六博士、董事屈翠容女士及Robert B. AIKEN先生、以及獨立董事Peter A. BASSI先生、Edouard ETTEDEGUI先生、David HOFFMANN先生、盧蓉女士、邵子力先生、汪洋先生、張敏女士及朱曉靜女士。