

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。



Best Mart 360 Holdings Limited
優品360控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2360)

**於二零二四年五月二十四日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然公佈，於日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會通告內載列之所有提呈決議案已於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會之投票結果

優品360控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於日期為二零二四年四月二十三日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內載列之所有決議案(「提呈決議案」)已於二零二四年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司每股面值0.01港元之普通股(「股份」)之持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之已發行股份總數為1,000,000,000股股份。概無股份賦予股東權利以出席股東週年大會但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條所載須放棄表決贊成提呈決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二四年四月二十三日之通函中表明有意在股東週年大會上表決反對或放棄表決任何提呈決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票員。於股東週年大會上提呈之所有提呈決議案之投票結果如下：

於股東週年大會上之提呈決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案				
1.	省覽、審議並採納截至二零二三年十二月三十一日止九個月的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
2.	批准派發截至二零二三年十二月三十一日止九個月的本公司末期股息每股6.0港仙。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
3.	(i) 重選許志群先生為本公司執行董事。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
	(ii) 重選黃盛超先生為本公司執行董事。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
	(iii) 重選王康林女士為本公司執行董事。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
	(iv) 重選林子峰先生為本公司執行董事。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
	(v) 重選施榮懷先生為本公司獨立非執行董事。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
4.	授權董事會釐定董事的薪酬。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
5.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036

於股東週年大會上之提呈決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
6(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。*	756,046,036 (99.855509%)	1,094,000 (0.144491%)	757,140,036
6(B).	授予董事一般授權，以購回本公司股份。*	757,140,036 (100%)	0 (0%)	757,140,036
6(C).	待第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，擴大第6(A)項決議案所授出的一般授權，方法為加入相當於根據第6(B)項決議案所授出的一般授權而購回的股份。*	756,046,036 (99.855509%)	1,094,000 (0.144491%)	757,140,036

* 提呈決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於提呈決議案各自均獲逾50%之票數贊成，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

董事出席股東週年大會的情況如下：

執行董事李關鵬先生及許志群先生，以及獨立非執行董事施榮懷先生、蔡素玉女士、陳遠秀女士及高偉先生出席了股東週年大會。

有關持續關連交易公告的補充資料

茲提述本公司日期為二零二四年四月十二日的公告(「**持續關連交易公告**」)，內容有關招商保稅物流服務框架協議及招商前海灣運輸框架協議(定義見**持續關連交易公告**)的持續關連交易。除另有指明者外，**持續關連交易公告**所界定的詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

誠如**持續關連交易公告**所述，協議項下的服務費乃通過比較其他獨立服務供應商就協議項下的主要服務提供的報價計算，而本公司(或其附屬公司)業務部門的相關員工已被指派按月從其他第三方供應商獲取類似服務報價以審閱協議項下提供的服務市價。

董事會謹此補充，本公司物流部門將就招商保稅物流服務框架協議及招商前海灣運輸框架協議項下的主要服務邀請獨立服務供應商提供報價，包括裝卸服務、運輸服務、報關費服務等。於選擇合適服務供應商及確認有關服務的單價時，本公司將考慮各項因素，例如(i)服務供應商的行業聲譽；(ii)基於本公司預期使用各類服務的數量／金額，考慮服務供應商的地理覆蓋範圍；(iii)服務供應商提供各類服務的定價計算；及(iv)基於將使用服務數量／金額而定的任何折扣。該等報價將提交本公司行政總裁批准。於選定中選的服務供應商後，物流部門的高級物流經理將按正常商業條款與該服務供應商進一步公平磋商。本公司物流部門已就招商保稅物流服務框架協議及招商前海灣運輸框架協議項下的主要服務分別取得兩間及兩間獨立服務供應商的報價單。

除上文所披露者外，持續關連交易公告中的所有其他資料維持不變。

承董事會命
優品360控股有限公司
主席
李關鵬

香港，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為李關鵬先生、許志群先生、崔倩女士、陸榮先生、劉雲峰先生、黃盛超先生、王康林女士及林子峰先生；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士、陳遠秀女士及高偉先生。