

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MINISO Group Holding Limited
名創優品集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9896)

**於2025年1月17日舉行之
股東特別大會投票結果**

茲提述名創優品集團控股有限公司（「本公司」）日期為2024年11月22日載列（其中包括）本公司股東特別大會（「股東特別大會」）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。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年1月17日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決的方式正式通過了載於股東特別大會通告內之所有提請股東批准的建議決議案。有關於股東特別大會提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	謹此批准及確認牛奶公司購股協議（定義見通函，其註有「A」的副本已於股東特別大會提呈，並由股東特別大會主席簽署以茲識別）及其項下擬進行的交易並使其生效；	900,788,270 (99.896679%)	931,664 (0.103321%)
2.	謹此批准及確認京東購股協議（定義見通函（連同牛奶公司購股協議統稱為「購股協議」），其註有「B」的副本已於股東特別大會提呈，並由股東特別大會主席簽署以茲識別）及其項下擬進行的交易並使其生效；及	900,790,906 (99.896966%)	929,080 (0.103034%)

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
3.	謹此授權本公司任何董事就實施購股協議及其項下擬進行的交易或使其生效對購股協議作出彼等認為必要、適當或權宜的一切行動及事宜。	901,476,566 (99.973126%)	242,324 (0.026874%)

附註：

- (a) 由於第1項至第3項決議案均獲得大部分票數投票贊成，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於2024年12月6日股份記錄日及美國存託股記錄日（「記錄日」）營業時間結束時，已發行股份總數為1,256,280,037股股份。
- (c) 概無其他股東須就股東特別大會之決議案放棄投票，亦無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。
- (d) 因此，在剔除6,408,204股已購回但尚未註銷的股份後，於記錄日，賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上就決議案投票之股份總數為1,249,871,833股股份。
- (e) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。
- (f) 所有董事，即葉國富先生、徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生均已出席或已通過其授權代表出席了股東特別大會。

承董事會命
名創優品集團控股有限公司
執行董事兼主席
葉國富先生

香港，2025年1月17日

截至本公告日期，董事會包括執行董事葉國富先生，以及獨立非執行董事徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生。