

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。



武漢有機控股有限公司
WUHAN YOUJI HOLDINGS LTD.

Wuhan Youji Holdings Ltd.

武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

**於二零二五年五月十五日(星期四)
舉行之股東週年大會投票表決結果**

茲提述武漢有機控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十二日的通函(「通函」)，當中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及接納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.4823元。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選陳平先生為本公司執行董事。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選高雷先生為本公司非執行董事。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選申英明先生為本公司非執行董事；及	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的本公司額外股份。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)，擴大數額為本公司所購回的股份總數。	67,188,552 (100.00%)	0 (0.00%)

全體董事，即執行董事鄒曉虹先生(主席)及陳平先生，非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士，獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鐘棟博士及袁康博士出席股東週年大會。

附註：

- (a) 由於上述第1項至第7項普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有普通決議案均獲正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由受委代表代為出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為93,300,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。

- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為93,300,000股。於股東週年大會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括持有或寄存於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷且就股東週年大會而言不應計入本公司已發行股份總數的股份。
- (e) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條規定放棄投票贊成決議案。
- (f) 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決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二五年四月二十二日之通函中表明有意於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。
- (h) 本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

派付末期股息

股東週年大會批准派發末期股息每股普通股人民幣0.4823元。如通函所載，末期股息以人民幣宣派，並以港元支付予本公司股東。以港元支付末期股息的匯率將為股東週年大會前(包括該日在內)五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價的平均價，即人民幣1元兌1.08161港元。因此，末期股息為0.52166港元。預期末期股息將於二零二五年六月九日派付予於二零二五年五月二十三日名列本公司股東名冊的本公司股東。

承董事會命
武漢有機控股有限公司
董事會主席兼執行董事
鄒曉虹先生

香港，二零二五年五月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉虹先生及陳平先生；非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鐘棟博士及袁康博士。