

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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)

2025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2025年5月23日（星期五）當地時間上午八時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店舉行其2025年股東週年大會（「股東週年大會」）。合共313,135,594股或佔本公司發行在外普通股83.50%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12名被提名董事，任期直至本公司2026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2025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2026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2026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12名被提名董事，任期直至本公司2026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	280,223,783	6,722,246	376,788	25,812,777
屈翠容	285,838,595	1,107,110	377,112	25,812,777
Robert B. Aiken	286,532,856	409,099	380,862	25,812,777
Mikel A. Durham	286,505,098	436,194	381,525	25,812,777
Edouard Ettedgui	286,208,303	729,528	384,986	25,812,777
葛新	286,490,817	458,689	373,311	25,812,777
David Hoffmann	286,521,861	410,657	390,299	25,812,777
盧蓉	285,663,769	1,290,284	368,764	25,812,777
邵子力	286,054,477	882,244	386,096	25,812,777
汪洋	286,208,877	729,004	384,936	25,812,777
張敏	284,102,853	2,843,922	376,042	25,812,777
朱曉靜	286,523,549	427,191	372,077	25,812,777

議案2： 批准及追認委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所為本公司2025年的獨立審計師：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
309,650,625	2,967,329	517,640	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
263,367,213	23,244,411	711,193	25,812,777

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2026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
279,117,965	7,533,333	671,519	25,812,777

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2026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
309,431,761	2,493,841	1,209,992	0

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)：374,996,934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。

葛新女士在股東週年大會上首次參與選舉。葛女士，48歲，自2022年9月起擔任高橋投資管理有限公司(G-Bridge Partners)的創始合夥人。高橋投資管理有限公司為一家在歐洲及亞洲開展業務的專注於跨境業務建設及創業加速的投資及諮詢公司。葛女士於2022年2月至2022年12月，擔任自百度分拆出來的金融科技公司度小滿的顧問，並於2019年5月至2022年1月擔任度小滿的高級副總裁兼首席財務官。在此之前，她於2014年6月至2018年12月擔任Ares Management Private Equity Group的合夥人。自2005年8月起至2014年5月，葛女士擔任高盛投資銀行部管理董事。她於2012年1月至2014年5月為高盛(亞洲)有限責任公司的保薦人主事人。她於1998年7月至2003年6月於普華永道會計師事務所北京及三藩市分所任職。葛女士目前為於香港聯交所上市的線上健身平台及解決方案公司Keep Inc.(股份代號：3650)及於香港聯交所上市的資產投資公司的金涌投資有限公司(股份代號：1328)董事會的獨立董事。葛女士曾為美國註冊會計師。葛女士獲得北京大學英語文學和經濟學雙學士學位及哈佛商學院工商管理碩士學位。

葛女士於2025年1月前為於新加坡註冊成立的私人股份有限公司Hyperganic Pte. Ltd.的董事及於2024年9月前為於德國註冊成立的私人股份有限公司Hyperganic Technologies GmbH的董事。兩間公司目前分別於新加坡及德國進行債權人自願清盤(「法律程序」)。葛女士確認，該等法律程序預期不會導致她個人承擔任何責任或義務，或影響其擔任董事的合適性。

根據董事會先前批准的董事薪酬政策，葛女士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。葛女士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葛女士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，2025年5月25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Mikel A. DURHAM女士、Edouard ETTEDEGUI先生、葛新女士、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。