

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。



- (1) 股東週年大會投票結果；
- (2) 派付2024年末期股息；
- (3) 執行董事及授權代表變更；
- (4) 撤銷監事會、解聘非職工代表監事及解聘職工代表監事；
- (5) 修訂公司章程

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2025年5月29日(星期四)上午10時正開始有序舉行，以審議及批准股東週年大會通告所載之決議案。

## (1) 股東週年大會投票結果

茲提述德銀天下股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2025年4月30日之通函(「通函」);及(ii)日期為2025年4月30日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2025年5月29日(星期四)上午10時正開始，假座中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東側輔樓二樓會議室有序舉行。在大會上，股東週年大會通告所載的所有決議案均已獲審議及批准。於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數(不包括庫存股份(如有))為2,181,436,500股。

於股東週年大會當日，本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，因此無庫存股份持有人須於股東週年大會上放棄投票，亦無已購回股份，因此並無股份有待註銷。

就股東週年大會通告載列的決議案而言，賦予持有人出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案權利的股份總數為2,181,436,500股。概無股份根據上市規則第13.40條規定持有人須出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案，亦無股份根據香港上市規則規定持有人須放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票。親自或委派代表出席股東週年大會的股東代表有表決權股份總數為1,807,231,500股，佔對該等決議案有表決權的股份總數的82.8459%。

於股東週年大會舉行時，本公司有九名董事。董事長兼非執行董事郭萬才先生、執行董事王潤梁先生及王文岐先生、非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生出席了股東週年大會。

股東週年大會按照公司法和本公司公司章程的規定合法有效地召開。於股東週年大會上，下列決議案以投票方式審議及批准：

序號	決議案	股份數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
<b>普通決議案</b>				
1	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	審議及批准本公司2024年度財務決算報告。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	審議及批准本公司2025年度全面預算方案。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5	審議及批准2025年度融資計劃。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6	審議及批准2024年度利潤分配方案。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7	審議及批准委任趙鵬先生為本公司執行董事。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
<b>普通決議案</b>				
8	審議及批准為本公司董事、監事、高級管理人員購買責任險事宜，並在方案範圍內授權任意一名董事或高級管理人員辦理董監高責任險購買的具體事宜，包括但不限於確定保險公司；確定責任限額、保險金額及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠相關的所有事項，以及在今後董事、監事和高級管理人員責任險保險合同期滿時或期滿前，辦理續保或者重新投保等相關事宜。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
<b>特別決議案</b>				
9	審議及批准關於建議發行股份之一般性授權的決議案：			
	9.1授權董事會在有關期間內批准酌情發行股份（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份），董事會批准分別或同時發行的H股、內資股股份的數量不得超過本議案獲股東週年大會審議通過之日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	9.2授權董事會決定具體股份發行方案。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
<b>特別決議案</b>				
	9.3 授權董事會辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現公司註冊資本的增加。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	9.4 授權董事會秘書及／或公司秘書具體處理所有有關發行股份相關事宜，包括但不限於根據境內外法律法規和《上市規則》的有關規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議，製作、修改、刊發、寄發相關公告及股東通函。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10	審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案：	/	/	/
	10.1 授權本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股總數（不包括任何庫存股份（如有））的10%。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	10.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
<b>普通決議案</b>				
11	審議及批准授權董事會決定2025年中期股息派付事項。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
<b>特別決議案</b>				
12	審議及批准通函附錄四所載之建議修訂公司章程。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
<b>普通決議案</b>				
13	以上述第12項議案獲得通過為條件，審議及批准建議撤銷本公司監事會。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
14	以上述第12項及第13項議案獲得通過為條件，審議及批准：	/	/	/
	14.1建議解聘季建國先生為本公司非職工代表監事；	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	14.2建議解聘張少傑先生為本公司非職工代表監事。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
15	以上述第12項及第13項議案獲得通過為條件，審議及批准建議廢止本公司監事會議事規則。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
16	以上述第12項及第13項議案獲得通過為條件，審議及批准通函附錄五所載之建議修訂股東大會議事規則。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
17	以上述第12項及第13項議案獲得通過為條件，審議及批准通函附錄六所載之建議修訂董事會議事規則。	1,807,231,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

有關上述於股東週年大會上提呈之各項決議案之詳情，請參閱通函。

由於親身或委任代表出席股東週年大會之50%以上的票數均贊成上述各項相關普通決議案，該等普通決議案均獲正式通過。

由於親身或委任代表出席股東週年大會之不少於三分之二的票數均贊成上述相關特別決議案，該等特別決議案均獲正式通過。

董事會確認上述所有決議案均獲正式通過。已於股東週年大會結束時退任本公司核數師的羅兵咸永道會計師事務所獲委任為股東週年大會之監票人。羅兵咸永道會計師事務所作為監票人的工作僅限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向羅兵咸永道會計師事務所提供的投票表格相符。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成鑒證業務，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何意見或鑒證結論。

## (2) 派付2024年末期股息

有關2024年末期股息分配方案的決議案已於股東週年大會上通過，本公司將派發2024年度末期股息每10股人民幣0.3513元(含稅)(「**2024年末期股息**」)。

2024年末期股息以人民幣計值及宣派，將以人民幣向內資股股東派付，並以港幣向H股持有人派付。實際港幣金額將根據股東週年大會召開日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣與港幣平均基準匯率(即人民幣0.91770元兌1.00港元)計算。因此，2024年末期股息為每10股H股0.3828港元(含稅)。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「**企業所得稅法**」)及《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號，「**企業所得稅通知**」)的規定，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發末期股息時，須按10%的稅率預扣企業所得稅。

根據國家稅務總局頒佈的規例，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股份中獲得的股息（紅利）須繳納個人所得稅，由扣繳義務人根據相關法律代扣代繳。然而，持有境內非外商投資企業在香港發行的股份的境外居民個人股東可根據其居民所在國家與中國簽署的稅收協定以及中國內地與香港（澳門）的稅務安排的規定，享受相關稅收優惠待遇。相關稅收協定及稅務安排下的股息稅率一般為10%，為簡化稅務管理，在香港發行股份的境內非外商投資企業派發股息時，一般可按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，無需另行申請。若股息稅率不等於10%，則適用以下規定：(1)對於來自與中國簽訂稅率低於10%的稅收協定／安排國家的公民，扣繳義務人可代其申請享受相關協定優惠待遇，該等股東須根據《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》（國家稅務總局公告2019年第35號）及相關稅收協定／安排，及時向扣繳義務人提交申請並收集及備案相關資料。經稅務機關批准後，多繳的稅款將予退還；(2)對於來自與中國簽訂稅率高於10%但低於20%的稅收協定／安排國家的公民，扣繳義務人將在派發股息時按協定實際稅率代扣代繳個人所得稅，無需另行申請；及(3)對於來自無稅收協定／安排國家的公民或其他情況，扣繳義務人將在派發股息時按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

根據上述稅務規定，當2024年末期股息派發給於2025年6月10日（星期二）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊的H股股東時，本公司將代扣代繳派發給本公司H股個人股東的股息的10%作為個人所得稅。

本公司將嚴格按照相關法律法規並根據登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅及個人所得稅。本公司概不對因股東身份的延誤或錯誤確定，或因代扣代繳企業所得稅及個人所得稅機制的爭議而產生的任何請求或申索承擔責任。

本公司H股股東如對上述安排有任何疑問，建議其就本公司派發股息、持有或買賣本公司H股的稅務影響諮詢其稅務顧問，瞭解中國內地、香港及其他國家的相關稅務法律法規。

### (3) 執行董事及授權代表變更

茲提述本公司日期為2025年1月21日之公告及日期為2025年4月30日之通函及股東週年大會通告，內容有關(其中包括)建議變更執行董事。

董事會欣然宣佈，由於相關決議案已於股東週年大會上正式通過，趙鵬先生(「趙先生」)已獲委任為執行董事，自2025年5月29日起生效。趙先生之履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條之規定載於通函。於本公告日期，相關資料並無任何變動。本公司已與趙先生訂立服務合約，任期自本公告日期起至第二屆董事會任期屆滿為止。

王潤梁先生(「王先生」)已辭任執行董事，自趙先生於2025年5月29日獲委任為執行董事時生效。

董事會謹借此機會對王先生在擔任執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對趙先生加入董事會表示歡迎。

趙先生亦獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，以代替王先生，自2025年5月29日起生效。本公司聯席公司秘書陳燕華女士仍為本公司另一名授權代表。

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年1月21日之公告及日期為2025年4月30日之通函及股東週年大會通告。

### (4) 撤銷監事會、解聘非職工代表監事及解聘職工代表監事

茲提述本公司日期為2025年4月25日的公告及日期為2025年4月30日的通函及股東週年大會通告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程、建議撤銷監事會及建議解聘非職工代表監事。

董事會謹此宣佈，由於有關建議修訂公司章程、建議撤銷監事會及建議解聘非職工代表監事的各項決議案已於股東週年大會上正式通過，監事會已被撤銷，而各非職工代表監事，即季建國先生(「季先生」)及張少傑先生(「張先生」)已自2025年5月29日起被解聘非職工代表監事。

被撤銷的監事會包括一名職工代表監事秦曉輝先生(「秦先生」)。據此，董事會謹此宣佈，本公司職工代表大會決議免去秦先生本公司職工代表監事(「職工代表監事」)職務，自2025年5月29日起生效。根據修訂後的本公司公司章程，自2025年5月29日起，本公司職工代表大會不再選舉職工代表監事。

董事會謹借此機會對季先生、張先生及秦先生在擔任監事期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年4月25日之公告以及日期為2025年4月30日之通函及股東週年大會通告。

## (5) 修訂公司章程

董事會謹此宣佈，有關修訂公司章程的特別決議案已於股東週年大會獲正式通過。修訂詳情載於通函中。

修訂後的公司章程全文請參見聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.deewintx.com](http://www.deewintx.com))。公司章程的中英文版本如出現任何歧異，概以中文版本為準。

承董事會命  
德銀天下股份有限公司  
董事長  
郭萬才

中國西安  
2025年5月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事趙鵬先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。