

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

**於 2025 年 5 月 30 日舉行之
股東周年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告內所有提呈之決議案已於 2025 年 5 月 30 日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東周年大會投票表決結果

佐丹奴國際有限公司（「本公司」）於 2025 年 5 月 30 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於日期為 2025 年 4 月 28 日之通函（「通函」）及股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,616,174,518 股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所深知及全悉，概無股份賦予股東有權出席股東周年大會，但根據上市規則第 13.40 條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於通函內表明彼等擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東周年大會就點票事宜擔任監票員。

除非執行董事鄭志雯女士及鄭志亮先生未能出席股東周年大會外，全體其他董事已親身出席股東周年大會。

於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	588,598,420 (99.96%)	230,050 (0.04%)
2.	宣派截至 2024 年 12 月 31 日止年度末期股息為每股 6.0 港仙。	588,608,420 (99.96%)	230,050 (0.04%)
3.	(a) 重選陳嘉緯博士為執行董事。	588,110,420 (99.88%)	718,050 (0.12%)
	(b) 重選李志軒先生為執行董事。	557,946,522 (94.76%)	30,881,948 (5.24%)
	(c) 重選黃旭教授（其任職已逾九年）為獨立非執行董事。	579,828,496 (98.47%)	8,999,974 (1.53%)
	(d) 重選周國榮先生為獨立非執行董事。	570,842,420 (96.95%)	17,986,050 (3.05%)
4.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	503,690,420 (85.54%)	85,138,050 (14.46%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	587,968,420 (99.85%)	860,050 (0.15%)
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。*	539,327,562 (91.59%)	49,500,908 (8.41%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	588,596,420 (99.96%)	232,050 (0.04%)
8.	批准及採納 2025 年購股權計劃。*	465,989,562 (79.14%)	122,848,908 (20.86%)
9.	批准及採納 2025 年股份獎勵計劃。*	550,297,562 (93.45%)	38,540,908 (6.55%)

* 決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於上述第 1 至 9 項決議案均獲超過 50%票數表決贊成，因此該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
羅學文

香港，2025 年 5 月 30 日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事為Colin Melville Kennedy CURRIE先生（行政總裁）、陳嘉緯博士、羅學文先生及李志軒先生；三位非執行董事為曾安業先生（主席）、鄭志雯女士及鄭志亮先生；及四位獨立非執行董事為黃旭教授、Alison Elizabeth LLOYD博士、黃偉德先生及周國榮先生。