

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。



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

**於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會之投票表決結果；
董事退任；及
董事委員會組成變更**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內提呈之所有決議案，均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，各項載於二零二五年五月九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈的所有決議案，均已於二零二五年五月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)的總數為2,249,457,213股。都市麗人僱員福利信託的受託人因持有與本公司股份計劃相關的70,102,737股股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本約3.12%，而必須並已就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為2,179,354,476股。除上文披露者外，(i)概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條於股東週年大會上放棄表決贊成決議案；(ii)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決權；及(iii)概無股東於二零二五年五月九日之本公司通函中表明有意於股東週年大會上就提呈之任何決議案表決反對，或放棄表決權。

全體董事，即鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士、冼順祥先生、朱洪波先生、林宗宏先生、孔祥瑩女士、丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上就點票事宜之監票人。

提呈於股東週年大會之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.5港仙	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)
3.	重選下列任滿告退之董事：		
	(i) 吳小麗女士	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)
	(ii) 戴亦一博士(作為獨立非執行董事已服務超過九年)	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於股東週年大會日期之本公司已發行股本面值總額的20%的新股份	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
7.	授予董事會一般授權以回購不超過於股東週年大會日期之本公司已發行股本面值總額的10%的股份	1,551,014,814 (100%)	0 (0%)

由於贊成以上各項決議案之票數均超逾50%，以上所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	考慮並批准本公司現有經修訂及重列的《組織章程大綱及細則》之建議修訂，並採納本公司經第二次修訂及重列的《組織章程大綱及細則》，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列的《組織章程大綱及細則》	1,396,284,814 (90%)	154,730,000 (10%)

由於贊成以上決議案之票數超逾75%，以上決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

董事退任

董事會宣佈，孔祥瑩女士及陳志剛先生因打算投入更多時間於彼等的其他個人事務，於股東週年大會上分別退任非執行董事及獨立非執行董事且不會重選連任，自股東週年大會結束起生效。

孔祥瑩女士及陳志剛先生已確認，彼等與董事會之間並無分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對孔祥瑩女士及陳志剛先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變更

自股東週年大會結束時起，陳志剛先生退任獨立非執行董事後，陳志剛先生不再擔任董事會風險管理委員會主席以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。丘志明先生獲委任為風險管理委員會主席，以代替陳先生。

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士、冼順祥先生及朱洪波先生；非執行董事林宗宏先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及呂鴻德博士。