

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。

**carote**  
**CAROTE LTD**  
**卡羅特(商業)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2549)

**於2025年5月30日舉行之股東週年大會投票結果及末期股息**

卡羅特(商業)有限公司(「本公司」)董事會(定義見下文)謹此宣佈，於2025年5月30日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2025年4月29日的股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈的所有決議案(「決議案」)均以投票方式正式通過。股東週年大會的投票結果如下：

| 普通決議案 |                                                                  | 票數<br>(佔總票數的<br>概約百分比) <sup>附註(a)</sup> |              | 股東通過 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|
|       |                                                                  | 贊成                                      | 反對           |      |
| 1.    | 省覽及審議本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。 | 420,905,500<br>(100.00%)                | 0<br>(0.00%) | 是    |
| 2.    | 宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息。                                         | 420,905,500<br>(100.00%)                | 0<br>(0.00%) | 是    |
| 3.    | (a) 重選呂伊俐女士為執行董事。                                                | 420,905,500<br>(100.00%)                | 0<br>(0.00%) | 是    |
|       | (b) 重選夏宸顯先生為執行董事。                                                | 420,905,500<br>(100.00%)                | 0<br>(0.00%) | 是    |
|       | (c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。                                          | 420,905,500<br>(100.00%)                | 0<br>(0.00%) | 是    |

| 普通決議案 |                                                                                 | 票數<br>(佔總票數的<br>概約百分比) <sup>附註(a)</sup> |                         | 股東通過               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|       |                                                                                 | 贊成                                      | 反對                      |                    |
| 4.    | 續聘羅兵咸永道為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。                                                     | 420,905,500<br>(100.00%)                | 0<br>(0.00%)            | 是                  |
| 5.    | 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份，不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目的20%。           | 11,251,500<br>(2.67%)                   | 409,654,000<br>(97.33%) | 否                  |
| 6.    | 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目的10%。                                      | 420,905,500<br>(100.00%)                | 0<br>(0.00%)            | 是                  |
| 7.    | 擴大根據第5項普通決議案授予董事發行股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份的授權，在本公司已發行股份(不包括庫存股份)中加入根據第6項普通決議案所購回的股份數目。 | 393,374,000<br>(93.46%)                 | 27,531,500<br>(6.54%)   | 是 <sup>附註(b)</sup> |

有關上述決議案之詳情，請參閱本公司日期為2025年4月29日的通函(「通函」)。

## 末期股息

經本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付截至2024年12月31日止年度末期股息的詳情：

為釐定股東享有末期股息的權利，本公司將自2025年7月9日(星期三)至2025年7月11日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何本公司股份(「股份」)過戶登記。所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2025年7月8日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。

附註：

- (a) 所有百分比均湊整至小數點後兩位。
- (b) 由於贊成第1至4、6及7的各項普通決議案之有效投票超逾50%，該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於贊成第5項普通決議案之有效投票未超逾50%，該項決議案於股東週年大會上未獲正式通過為普通決議案。然而，由於決議案第7項的條件，即決議案第5項的通過尚未達成，因此決議案第7項不會生效。
- (c) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本總額為554,161,600股股份(不包括於本公告日期的841,000股庫存股份)，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有決議案的股份總數。除上文所披露者外，就董事所深知、盡悉及確信：(1)概無其他股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席而須放棄就任何決議案投贊成票；及(3)並無限制任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票，其他股東亦無在通函中表明擬就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (d) 票數及投票百分比根據股東週年大會上股東親身或委派代表投票的股份總數計算。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監票員。
- (f) 本公司董事會主席兼首席執行官章國棟先生擔任股東週年大會主席並主持會議。本公司全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
卡羅特(商業)有限公司  
董事會主席  
章國棟先生

香港，2025年5月30日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事章國棟先生、呂伊俐女士及夏宸顥先生以及獨立非執行董事楊雪芬女士、陳天衛博士及施周峰先生。