

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED

江蘇宏信超市連鎖股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2625)

於2025年6月10日舉行的股東週年大會投票表決結果

江蘇宏信超市連鎖股份有限公司(「本公司」)已於2025年6月10日(星期二)上午九時三十分於中國江蘇省揚州市江都區邵伯鎮工業集中區物流園舉行2024年度經改期股東週年大會(「股東週年大會」)。除特別聲明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年5月8日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會召開並由董事會主席高峰先生主持。董事，包括高峰先生、袁原先生、張佳安先生、姚駿先生、沈志良女士、佺晶晶女士、王飛先生、韋燕女士、林嘉德先生、鄭滿軍先生、鄭宇先生及朱波先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。股東週年大會的召集、召開程序及股東週年大會的表決程序符合公司法及組織章程細則的規定。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會報告。	159,485,009 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2024年度監事會報告。	159,485,009 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2024年度經審核綜合財務報表。	159,485,009 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2024年度報告。	159,485,009 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准2024年度利潤分配。	159,485,009 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2025年核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	159,485,009 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於授予董事會發行股份一般授權的議案。	159,485,009 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於授予董事會購回股份一般授權的議案。	159,485,008 (100%)	0 (0%)	1 (0%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於過半數以上的表決贊成第1至第6項普通決議案，及三分之二的表決贊成第7項及第8項特別決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

於股東週年大會之日，已發行股份總數為214,246,910股，包括214,246,910股H股，該等股份為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)或已購回待註銷的股份。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄其於股東週年大會上之投票權。

出席股東週年大會的股東或其委派代表合共代表159,485,009股本公司有表決權股份，佔截至股東週年大會日期已發行股份總數約74.44%。

承董事會命
江蘇宏信超市連鎖股份有限公司
主席
高峰

中國江蘇，2025年6月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高峰先生、袁原先生、張佳安先生、姚駿先生、沈志良女士、佴晶晶女士及王飛先生；非執行董事韋燕女士；及獨立非執行董事林嘉德先生、鄭滿軍先生、鄭宇先生及朱波先生。