

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於2025年6月26日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 派付末期股息

优趣汇控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年6月26日(星期四)上午十時正假座中國上海市浦東新區浦明路1436號陸家嘴濱江中心MT座503室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期均為2025年4月29日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，通告內載列之所有提呈決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至2024年12月31日止年度末期股息。	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(a) 重選王勇先生為執行董事；	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選中山國慶先生為非執行董事；及	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選吳錦華先生為獨立非執行董事。	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	65,001,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	(A) 向董事授予一般授權，以分配、發行及處理不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓的庫存股份)。	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之股份。	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購買之股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事之發行股份授權。	122,265,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過50%的票數贊成上述普通決議案，因此每項決議案均作為本公司的普通決議案獲得正式通過。			

於股東週年大會日期，已發行股份總數為165,894,700股，即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所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利可出席股東週年大會並於會上須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，且概無股東已於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

董事王勇先生、沈宇先生、陳偉偉女士、中山國慶先生、吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士親自或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

派付末期股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈本公司將於2025年7月16日(星期三)向於2025年7月7日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派付截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.5港元。

本公司將於2025年7月3日(星期四)至2025年7月7日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權收取末期股息的股東身份。為符合資格獲得末期股息，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票證書須不遲於2025年7月2日(星期三)下午4時30分送交本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖。

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，2025年6月26日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及陳偉偉女士；非執行董事為中山國慶先生；及獨立非執行董事為吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士。