

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。



於2025年6月27日(星期五)舉行的股東週年大會之表決結果

茲提述雲頂新耀有限公司(「本公司」)日期為2025年6月4日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。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。

於2025年6月27日，股東週年大會透過網上平台以虛擬會議形式舉行，所有列載於通告內提呈的決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	94,688,545 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選傅唯先生為執行董事。	93,786,711 (99.05%)	901,834 (0.95%)
2(b).	重選羅永慶先生為執行董事。	94,688,043 (99.99%)	502 (0.01%)
2(c).	重選何穎先生為執行董事。	94,678,043 (99.99%)	10,502 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	94,662,383 (99.97%)	26,162 (0.03%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	94,688,545 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%。	94,688,545 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置本公司的額外股份(包括任何出售及轉讓庫存股份)，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%。	88,737,499 (93.72%)	5,951,046 (6.28%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括任何出售及轉讓庫存股份)的一般授權，加入本公司購回的股份總數。	88,742,107 (93.72%)	5,946,438 (6.28%)
7.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向羅永慶先生授出205,911份表現目標獎勵。	88,986,647 (93.98%)	5,701,898 (6.02%)
8.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向何穎先生授出92,660份表現目標獎勵。	88,986,647 (93.98%)	5,701,898 (6.02%)
9.	批准及確認根據首次公開發售前僱員購股權計劃的條款向Heasun Park 女士授出4,500份獎勵。	88,986,647 (93.98%)	5,701,898 (6.02%)

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。上述決議案的全文載列於通函。

- (b) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為327,523,259股；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投贊成或反對票的股份總數為327,523,259股。
- (c) 持有本公司股份計劃項下所授出未歸屬股份的受託人於股東週年大會當日持有285,817股股份，並須根據上市規則第17.05 A條就上市規則規定須獲股東批准的事宜放棄投票。
- (d) 於股東週年大會當日，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，羅永慶先生、何穎先生及Heasun Park女士分別於本身(及其聯繫人)持有的1,279,897、594,404及84,503股股份以及不可行使投票權的購股權及獎勵中擁有權益。羅永慶先生(及其聯繫人)須就第7項決議案放棄投票；何穎先生(及其聯繫人)須就第8項決議案放棄投票；及Heasun Park女士(及其聯繫人)須就第9項決議案放棄投票。
- (e) 除上文所述者外，概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須按照上市規則第13.40條放棄投贊成票。
- (f) 概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 股東週年大會主席為羅永慶先生，而傅唯先生、何穎先生、曹基哲先生、馮洪剛先生、徐海音女士、李軼梵先生及蔣世東先生已出席股東週年大會。

承董事會命
雲頂新耀有限公司
主席兼執行董事
傅唯

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事傅唯先生，執行董事羅永慶先生及何穎先生，非執行董事曹基哲先生及馮洪剛先生，以及獨立非執行董事徐海音女士、李軼梵先生及蔣世東先生。