

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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。

NIU HOLDINGS LIMITED

（前稱飲食天王（環球）控股有限公司）

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：**8619**）

於2025年9月30日 舉行之股東週年大會－投票表決結果 及 董事之退任

股東週年大會投票表決結果

茲提述(i) NIU HOLDINGS LIMITED（「**本公司**」）日期為2025年9月1日有關本公司將於2025年9月30日召開的股東週年大會（「**股東週年大會**」）的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）；及(ii)本公司日期為2025年9月1日的通函（統稱「**該通函**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師的報告。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
2.	(a) 重選梁雪瑤女士為本公司執行董事。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
	(b) 重選袁志平先生為本公司非執行董事。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
	(c) 重選龍詠宜女士為本公司獨立非執行董事。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
	(d) 重選邵玉明女士為本公司獨立非執行董事。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
	(e) 重選梁文俊先生為本公司獨立非執行董事。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
	(f) 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550

普通決議案		股份數目 (佔票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司不超過本公司已發行股份總數20%的股份。*	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司不超過本公司已發行股份總數10%的股份。*	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550
6.	透過增加本公司將根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份，擴大根據第4項決議案所授出的一般授權，惟不得超過本公司已發行股份總數的10%。*	19,809,550 (100%)	0 (0%)	19,809,550

* 第4至6項決議案全文載於日期為2025年9月1日召開股東週年大會的通告中。

由於上述第1至6項決議案各自的贊成票均超過票數的50%，故第1至6項決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為144,545,000股，此乃賦予其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。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所規定放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，且概無股東須根據GEM上市規則所規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士已於該通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的董事為曾永祺先生、梁雪瑤女士、梁震宇先生、袁志平先生、邵玉明女士、龍詠宜女士及梁文俊先生。

董事之退任

董事會謹此宣佈自股東週年大會結束後生效：

- (1) 文國興先生（「**文先生**」）退任為執行董事；及
- (2) 竹田真博先生（「**竹田先生**」）退任為非執行董事。

文先生及竹田先生各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他與其退任有關之事宜須提呈股東及聯交所注意。

董事會對文先生及竹田先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
NIU Holdings Limited
執行董事
曾永祺先生

香港，2025年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曾永祺先生、梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生；以及獨立非執行董事邵玉明女士、龍詠宜女士及梁文俊先生。

本公告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.niuholdings.com.hk>刊登。