

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。



Impression Dahongpao Co., Ltd.

印象大紅袍股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

- (1) 於 2026 年 5 月 28 日舉行之年度股東會投票表決結果；
 - (2) 派發末期股息；
 - (3) 選舉董事長及總經理；
 - (4) 董事會委員會組成變動；
- 及
- (5) 選舉高級管理人員

年度股東會

茲提述印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 4 月 30 日有關於 2026 年 5 月 28 日舉行的年度股東會(「年度股東會」)的通函(「年度股東會通函」)及通告(「年度股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通函及年度股東會通告所界定者具有相同涵義。

年度股東會由董事長袁柏夷先生主持召開。出席年度股東會的股東持有合共 104,233,296 股股份，相當於有表決權股份總數約 72.3%。

年度股東會投票表決結果

於2026年5月28日舉行的本公司年度股東會上，日期為2026年4月30日的年度股東會通告所載的所有建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案(非累積投票)		投票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於2025年度董事會工作報告的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於2025年度審計報告的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准關於2025年度財務決算報告的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准關於2026年度財務預算報告的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2025年度利潤分配的預案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准關於2025年年度報告及其摘要的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准關於預計2026年度日常性關聯交易的議案。	3,333,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准關於聘請2026年度審計機構的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准關於預計2026年度使用閒置資金購買理財產品額度的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案(非累積投票)		投票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於增加本公司註冊資本並修訂章程及配套制度的議案。	104,233,296 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案(累積投票)		投票數(%)
11.	審議及批准選舉第四屆董事會成員：	
11.1	委任鄭彬先生為執行董事；	104,233,296 (100.00%)
11.2	委任陳實雄先生為非執行董事；	104,233,296 (100.00%)
11.3	委任馬慶南先生為非執行董事；	104,233,296 (100.00%)
11.4	委任陳子傑先生為獨立非執行董事；	104,233,296 (100.00%)
11.5	委任王曉民女士為獨立非執行董事；及	104,233,296 (100.00%)
11.6	委任郭睿崢女士為獨立非執行董事。	104,233,296 (100.00%)

附註：

- (a) 由於第1至9項決議案均獲超過二分之一投票贊成，所有該等決議案已獲正式通過為非累積普通決議案。由於第10項決議案獲超過三分之二投票贊成，該決議案已獲正式通過為非累積特別決議案。由於第11.1至11.6項普通決議案須按累積投票制進行，根據年度股東會投票表決結果，六名董事候選人已獲選為第四屆董事會董事。
- (b) 於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為144,170,000股，包括108,070,000股未上市股份及36,100,000股H股，且並無股份以庫存方式持有。有權出席並就第1至6項及第8至11項決議案投票的股份總數為144,170,000股。賦予持有人權利出席並就第7項決議案投票的股份總數為43,270,000股。
- (c) 於年度股東會日期，武夷山文化旅遊有限公司、北京印象山水文化藝術有限公司及武夷山旅遊度假產業開發有限責任公司合共持有100,900,000股未上市股份，佔本公司已發行股份約70.0%，因彼等被視作於該決議案中擁有重大利益，故已就預計2026年度日常性關聯交易相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則須就年度股東會上的其他決議案放棄投票。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東於本公司日期為2026年4月30日的通函中表明擬就年度股東會上的任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任年度股東會投票的監票人。
- (g) 本公司董事鄭彬先生、衷柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生、許周妹女士、何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生均出席年度股東會。

根據上海錦天城(福州)律師事務所的法律意見，年度股東會的召開及舉行程序、召集人及與會者資質以及投票程序及結果符合相關法律、法規及公司章程規定。年度股東會的投票結果合法有效。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，建議於年度股東會上批准派發截至2025年12月31日止年度末期股息(「末期股息」)每股人民幣0.21元(含稅)。H股股東的末期股息將以人民幣宣派，惟以港元派付。H股股東實際獲派付末期股息金額為每股0.24港元(按人民幣1元兌1.14668港元的匯率計算，相當於每股人民幣0.21元)。末期股息預期將於2026年7月3日以現金派付予於2026年6月4日名列本公司股東名冊的股東，預期將於不遲於年度股東會後兩個月內派付予未上市股份股東。

選舉董事長及總經理

於年度股東會批准選舉第四屆董事會成員後，本公司董事會由以下成員組成(i)執行董事鄭彬先生；(ii)非執行董事衷柏夷先生(亦為職工代表董事)、陳實雄先生及馬慶南先生；及(iii)獨立非執行董事陳子傑先生、王曉民女士及郭睿崢女士，自2026年5月28日起生效。

董事會欣然宣佈，經董事會於2026年5月28日審議及批准，衷柏夷先生已獲選為第四屆董事會董事長，鄭彬先生已獲選為本公司總經理，兩者任期均自董事會審議及批准日期起至第四屆董事會任期屆滿為止。

有關袁柏夷先生及鄭彬先生的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，請參閱本公司日期為2026年3月30日的公告及年度股東會通函。於本公告日期，袁柏夷先生及鄭彬先生的履歷詳情概無變動。

董事會委員會組成變動

由於上述第四屆董事會成員選舉結果，董事會進一步宣佈審計委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會的組成如下，自2026年5月28日起生效：

1. 審計委員會由兩名獨立非執行董事(王曉民女士及陳子傑先生)及一名非執行董事(馬慶南先生)組成，其中王曉民女士擔任主席。王曉民女士及陳子傑先生均持有上市規則第3.10(2)條規定的適當專業資格。
2. 提名委員會由兩名獨立非執行董事(郭睿崢女士及王曉民女士)及一名非執行董事(袁柏夷先生)組成，其中郭睿崢女士擔任主席。
3. 薪酬委員會由兩名獨立非執行董事(王曉民女士及郭睿崢女士)及一名執行董事(鄭彬先生)組成，其中王曉民女士擔任主席。
4. 戰略委員會由兩名非執行董事(袁柏夷先生及陳實雄先生)及一名執行董事(鄭彬先生)組成，其中袁柏夷先生擔任主席。

選舉高級管理人員

董事會進一步宣佈，經董事會於2026年5月28日審議及批准，鄭青榮先生、孫晨軍先生及彭龍茂先生已獲選為本公司副總經理。黃上珍女士已獲選為本公司財務總監。孫晨軍先生亦已獲選為本公司董事會秘書。有關鄭青榮先生、孫晨軍先生及黃上珍女士的履歷詳情，請參閱本公司截至2025年12月31日止年度之年報。

彭龍茂先生的履歷詳情載列如下：

彭龍茂先生(「彭先生」)，44歲，現擔任本公司黨支部副書記、工會副主席及人力資源部經理。彭先生主要負責本集團的人力資源管理、行政事務、工會工作以及本公

司附屬公司的整體運營管理。彭先生亦擔任福建省月映武夷文化旅遊有限公司董事兼工會主席、武夷山茶湯溫泉度假村有限公司法人代表兼總經理，以及武夷山印象大紅袍文化產業有限公司總經理。

自2000年8月至2005年8月，彭先生擔任武夷山觀景大酒店及世紀桃源酒店銷售部經理。自2005年8月至2007年12月，彭先生擔任武夷山乾龍會展有限公司經理。自2007年12月至2009年9月，彭先生擔任泰寧大金湖景區金泰旅遊公司銷售部副經理及大區經理。自2009年9月至2010年1月，彭先生擔任武夷山世紀桃源酒店銷售總監。於2010年1月加入本公司後，彭先生先後擔任劇場部副經理、藝術團副團長、團委書記、工會副主席、投證部經理及人力資源部經理及黨支部副書記。

彭先生於2000年7月於建陽師範學校取得中專學歷，主修普師專業。彼其後於2005年7月通過在職教育於武夷學院取得專科學歷，主修酒店管理專業。於2018年12月通過在職教育於福建教育學院取得本科學歷，主修行政管理專業。

董事會藉此機會歡迎彭先生履新。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
董事長兼非執行董事
袁柏夷先生

香港，2026年5月28日

於本公告日期及上述變更生效後，(i) 執行董事為鄭彬先生；(ii) 非執行董事為袁柏夷先生、陳實雄先生及馬慶南先生；及(iii) 獨立非執行董事為陳子傑先生、王曉民女士及郭睿崢女士。