

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。



**Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.**

**眾森控股(青島)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1471)

- (1) 於2026年5月28日舉行的股東週年大會投票表決結果；
- (2) 派發股息；
- (3) 董事退任；
- (4) 董事委任；
- (5) 董事委員會組成變動；及
- (6) 取消監事會

眾森控股(青島)股份有限公司(「本公司」)的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)於2026年5月28日(星期四)下午二時正假座中國山東省青島市嶗山區海爾路1號中心大樓本公司會議室召開。茲提述本公司日期均為2026年4月30日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。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。

股東週年大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，並由董事會主席兼執行董事鹿遙先生主持。

## 股東週年大會投票表決結果

### 出席股東週年大會

於股東週年大會當日，已發行普通股總數為141,195,600股股份，包括35,300,000股H股及105,895,600股內資股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。

出席股東週年大會的股東(或彼等的受委代表)持有合共105,897,100股有投票權的股份(包括1,500股H股及105,895,600股內資股)，佔股東週年大會當日已發行股份總數約75.00%。

於股東週年大會當日，(i)本公司並無持有庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)概無將註銷並就股東週年大會而言須從已發行股份總數中扣除的已購回股份。

全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會決議案以投票方式表決。股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司董事會(「董事會」) 2025年工作報告。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准本公司監事會2025年工作報告。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及批准本公司2025年溢利分派計劃。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准本公司2025年的經審核綜合財務報表。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准本公司2025年年報。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案(累積投票)		票數(%) <sup>附註</sup>
7.	考慮及批准關於選舉第二屆董事會董事的決議案：	
7(1)	考慮及批准選舉鹿遙先生為第二屆董事會之執行董事；	105,897,100 (100.00%)
7(2)	考慮及批准選舉李甜女士為第二屆董事會之執行董事；	105,897,100 (100.00%)
7(3)	考慮及批准選舉王合平先生為第二屆董事會之執行董事；	105,897,100 (100.00%)
7(4)	考慮及批准選舉隋世超先生為第二屆董事會之執行董事；	105,897,100 (100.00%)
7(5)	考慮及批准選舉房巧玲女士為第二屆董事會之獨立非執行董事；	105,897,100 (100.00%)
7(6)	考慮及批准選舉鍾偉文先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；及	105,897,100 (100.00%)
7(7)	考慮及批准選舉吳家耀先生為第二屆董事會之獨立非執行董事。	105,897,100 (100.00%)

特別決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准建議取消本公司監事會及修訂本公司現時生效之組織章程細則。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准建議修訂本公司股東大會議事規則，惟須待第8號決議案通過後方為有效。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	考慮及批准建議修訂本公司董事會議事規則，惟須待第8號決議案通過後方為有效。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
11.	考慮及批准發行額外內資股及／或H股(不包括庫存股)，以及授予董事會一般授權以發行額外股份(決議案全文載於股東週年大會通告內)。	105,897,100 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比均約整至小數點後兩個位。

由於超過半數票數投票贊成第1至第7項及第9至第10項普通決議案，而超過三分之二票數投票贊成第8項及第11項特別決議案，故於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。本公司之H股香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票程序之監票人。

## 派發股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，向股東支付末期股息的有關詳情如下：

本公司將以現金按照每股股份人民幣0.16元(含稅)派發截至2025年12月31日止年度股息(「**末期股息**」)予於2026年6月8日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。末期股息將於2026年6月26日(星期五)或前後派發，並以人民幣計值及宣佈，當中以人民幣向內資股股東支付，以港元向H股股東支付。向每股H股支付的末期股息按照股東週年大會當日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率(即人民幣0.872084元兌1.00港元)計算。因此，每股H股派發現金股息約0.183469港元(含稅)。

就H股股東而言，本公司將已宣派的末期股息支付予收款代理人，由其轉付予H股股東。收款代理人預計將於2026年6月26日(星期五)或前後支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

## 董事退任

茲提述通函，張志全先生(「**張先生**」)已告知董事會，表示基於其個人工作調整，彼不會參選第二屆董事會候選人，並於股東週年大會結束後退任執行董事。於股東週年大會結束後，張先生已退任執行董事。

吳先僑女士(「**吳女士**」)已告知董事會，表示基於其個人工作調整，彼不會參選第二屆董事會候選人，並於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事、本公司審計委員會(「**審計委員會**」)成員及提名委員會(「**提名委員會**」)成員。於股東週年大會結束後，吳女士已退任獨立非執行董事。

張先生及吳女士已分別確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東垂注。

本公司謹此對張先生及吳女士於其任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

## 董事委任

董事會欣然宣佈，於股東週年大會結束後，(i)隋世超先生(「隋先生」)已獲委任為執行董事；及(ii)吳家耀先生(「吳先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

隋先生將與本公司訂立服務合約，而吳先生將與本公司訂立委任函。隋先生及吳先生的履歷及薪酬資料已載於通函。

吳先生確認(i)彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性標準；(ii)彼於過往或目前並無於本集團的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文及通函所披露者外，於本公告日期，(i)隋先生及吳先生各自於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(ii)隋先生及吳先生各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；(iii)隋先生及吳先生各自並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；及(iv)並無與委任隋先生及吳先生有關的其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎隋先生及吳先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

於(i)吳女士退任獨立非執行董事、審計委員會成員及提名委員會成員；及(ii)委任吳先生為獨立非執行董事後，董事會進一步宣佈，吳先生已獲委任為審計委員會成員及提名委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。

## 取消監事會

茲提述本公司日期為2026年3月27日的公告及通函，內容有關(其中包括)建議修訂本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)及取消本公司監事會(「**監事會**」)。董事會宣佈，建議修訂組織章程細則及取消監事會已獲股東於股東週年大會上批准。因此，朱榮偉先生、王杰斯女士及王陽陽女士(即本公司監事)(「**監事**」)已向本公司提呈辭任。本公司將不再設立任何監事或監事會，而監事會的相關企業治理制度例如眾森控股(青島)股份有限公司監事會議事規則將同時撤銷。各監事已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請股東垂注。

本公司謹此對所有監事於其任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
眾森控股(青島)股份有限公司  
主席兼執行董事  
鹿遙

中國青島，2026年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事鹿遙先生、李甜女士、王合平先生及隋世超先生；及獨立非執行董事房巧玲女士、鍾偉文先生及吳家耀先生。