

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。



BUSY MING GROUP CO., LTD.

湖南嗶嗶很忙商業連鎖股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01768)

2026年6月18日舉行之年度股東會的表決結果

茲提述(i)湖南嗶嗶很忙商業連鎖股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月29日的年度股東會(「年度股東會」)通告(「該通告」)；(ii)日期為2026年5月29日的年度股東會通函(「該通函」)；(iii)日期為2026年6月3日的年度股東會補充通告(「補充通告」)；及(iv)日期為2026年6月3日的年度股東會補充通函(「補充通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及補充通函具有相同涵義。

本公司於年度股東會當日之已發行股份總數為217,837,800股，當中1,920,449股為非上市內資股，215,917,351股為H股。因此，賦予持有人權利出席年度股東會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數為217,837,800股。

於年度股東會當日，本公司並無有待註銷的購回股份或本公司持有的庫存股份，因此概無任何股份須從賦予股東權利可出席年度股東會並就於會上提呈之決議案表決之已發行股份總數中排除在外。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會但根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載於會上須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東曾在該通函及補充通函中表示其有意在年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東在年度股東會上須根據上市規則規定就任何提呈決議案放棄投票。

親身出席年度股東會的股東及股東代理人人數為8名。出席年度股東會的股東及股東代理人合共持有180,126,672股有表決權股份，佔有表決權股份總數的約82.688437%。

本次年度股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票的監票員。

以下董事出席了年度股東會：執行董事晏周先生、趙定先生、王鈺潼先生、王平安先生及李維先生；非執行董事蘇凱博士；及獨立非執行董事彭慧女士、邱煌先生及伍前輝女士。

年度股東會表決票匯總結果

本公司於2026年6月18日舉行之年度股東會上，所有載列於該通告及補充通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會工作報告。	179,621,711股股份 (99.719663%)	0股股份 (0.000000%)	504,961股股份 (0.280337%)
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。	179,621,711股股份 (99.719663%)	0股股份 (0.000000%)	504,961股股份 (0.280337%)
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	179,621,711股股份 (99.719663%)	0股股份 (0.000000%)	504,961股股份 (0.280337%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案。	179,621,711股股份 (99.719663%)	0股股份 (0.000000%)	504,961股股份 (0.280337%)
5.	審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度的董事薪酬方案。	179,621,711股股份 (99.719663%)	0股股份 (0.000000%)	504,961股股份 (0.280337%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束時止，並授權董事會釐定其薪金。	179,621,711股股份 (99.719663%)	0股股份 (0.000000%)	504,961股股份 (0.280337%)
由於第1項至6項決議案均獲得過半數以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。				

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議授予董事會發行股份及出售或轉讓庫存股份的一般授權(本決議案詳情載於日期為2026年5月29日的年度股東會通告)。	176,525,531股股份 (98.000773%)	3,096,180股股份 (1.718890%)	504,961股股份 (0.280337%)
8.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權(本決議案詳情載於日期為2026年5月29日的年度股東會通告)。	179,621,711股股份 (99.719663%)	0股股份 (0.000000%)	504,961股股份 (0.280337%)
9.	審議及批准採納本公司2026年H股股份獎勵計劃的決議案。	177,533,055股股份 (98.560115%)	2,088,656股股份 (1.159548%)	504,961股股份 (0.280337%)
10.	審議及批准採納本公司2026年H股股份獎勵計劃的計劃授權限額(為年度股東會批准此議案當日已發行股份總數的5%)的決議案,須待上述第(9)項決議案獲通過後,方可作實。	177,533,055股股份 (98.560115%)	2,088,656股股份 (1.159548%)	504,961股股份 (0.280337%)
11.	審議及批准授權董事會及/或獲授權人士辦理本公司2026年H股股份獎勵計劃相關事宜。	177,533,055股股份 (98.560115%)	2,088,656股股份 (1.159548%)	504,961股股份 (0.280337%)
由於第7項至第11項決議案獲得三分之二票數投票贊成,因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。				

承董事會命
湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
晏周先生

中國湖南省長沙市, 2026年6月18日

於本公告日期, 董事會成員包括(i)執行董事晏周先生、趙定先生、王鈺潼先生、王平安先生及李維先生; (ii)非執行董事蘇凱博士; 及(iii)獨立非執行董事彭慧女士、邱煌先生及伍前輝女士。