

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。



Ajisen (China) Holdings Limited

味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

於二零二二年五月二十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

在味千(中國)控股有限公司(「**本公司**」)於二零二二年五月二十日舉行之股東週年大會「**股東週年大會**」上，股東週年大會通告內所載全部提呈之決議案已以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,091,538,820股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄表決權。概無任何股東於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員，以進行監票。就於股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	700,682,543 99.956918%	302,000 0.043082%
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。	700,984,543 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(A) 重選下列退任董事為本公司董事：		
	(i) 潘慰女士為執行董事	691,571,163 98.657120%	9,413,380 1.342880%
	(ii) 潘嘉聞先生為執行董事	605,922,177 86.438736%	95,062,366 13.561264%
	(iii) 王金城先生為獨立非執行董事	554,279,177 79.071526%	146,705,366 20.928474%
	(B) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	700,983,543 99.999857%	1,000 0.000143%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	700,249,557 99.895149%	734,986 0.104851%
5.	(A) 授予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股份的20%。	576,062,388 82.179160%	124,921,155 17.820840%
	(B) 授予本公司董事一般性授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股份的10%。	700,983,543 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股份中以發行股份的權利，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事的授權。	524,419,388 74.811940%	176,564,155 25.188060%

附註：

- (1) 本公司全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。
- (2) 由於普通決議案第1至5項獲超過50%之票數贊成，故上述全部決議案已獲股東批准。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港，二零二二年五月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事潘慰女士、潘嘉聞先生及伍美娜女士；非執行董事重光克昭先生；以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。