

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD. 統一企業中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

- (1) 股東週年大會投票表決結果；
- (2) 董事退任；
- (3) 董事會委員會成員變更；及
- (4) 派付末期股息

茲提述統一企業中國控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月25日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

(I) 股東週年大會投票表決結果

有關於2024年5月31日(星期五)舉行之股東週年大會上提呈的決議案(「該等決議案」)之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2023年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」，各為「董事」)及核數師(「核數師」)報告。	3,898,770,350 (99.877547%)	4,780,010 (0.122453%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	批准及宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。	3,903,282,350 (99.993134%)	268,010 (0.006866%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選陳聖德先生為獨立非執行董事。	3,810,729,007 (97.622155%)	92,820,353 (2.377845%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
	(b) 重選陳志宏先生為獨立非執行董事。	3,385,365,879 (87.782493%)	471,172,886 (12.217507%)
由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
4.	授權董事會釐定董事酬金。	3,845,408,187 (98.510556%)	58,141,173 (1.489444%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
5.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	3,899,005,843 (99.883580%)	4,544,517 (0.116420%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份。	3,313,158,527 (84.875516%)	590,391,833 (15.124484%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	3,901,050,350 (99.935955%)	2,500,010 (0.064045%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
8.	將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據股東週年大會通告第6項決議案獲授之一般授權。	3,317,128,532 (84.977219%)	586,421,828 (15.022781%)
	由於贊成此項決議案之票數超過50%，因此，此項決議案已作為普通決議案獲正式通過。		

附註：

票數及百分比乃根據親身、獲授權公司代表或受委代表於股東週年大會上投票之股東所持股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (i) 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東就任何該等決議案表決時不受任何限制，且概無股東須就該等決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席及就該等決議案投贊成票或反對票之股份總數為4,319,334,000股股份，佔本公司已發行股本100%；
- (ii) 概無股份賦予持有人權利出席而須按照上市規則第13.40條就任何該等決議案放棄投贊成票；
- (iii) 概無股份賦予持有人權利出席而僅可就任何該等決議案投反對票；及
- (iv) 概無股東已於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

除蘇崇銘先生、陳聖德先生及路嘉星先生外，全體董事已親身出席股東週年大會。

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獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

(II) 董事退任及董事會委員會成員變更

董事會謹此宣佈，由於蘇崇銘先生（「蘇先生」）的退任計劃，蘇先生已退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。緊隨蘇先生退任董事後，彼不再擔任董事會審核委員會及董事會投資、戰略及發展委員會各自的成員。蘇先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任而需要提請股東注意之事項。

董事會謹此感謝蘇先生在任期間對本公司作出的貢獻。

(III) 派付末期股息

就截至2023年12月31日止年度派付每股人民幣42.45分的末期股息予2024年6月11日(星期二)名列本公司股東名冊的股東的建議宣派已於股東週年大會上獲批准。以港元應付的末期股息實際金額乃按緊接股東週年大會日期前香港五個營業日(即自2024年5月24日至2024年5月30日)由中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均匯率中間價(1港元兌人民幣0.91031元)計算。因此,以港元應付的末期股息金額將為每股46.63港仙。相關末期股息款項支票將於2024年6月19日(星期三)或前後由本公司的股份過戶登記分處以普通郵遞方式寄發予有權收取末期股息的股東,郵誤風險概由彼等自行承擔。

代表董事會
統一企業中國控股有限公司
主席
羅智先

2024年5月31日

於本公告日期,董事會包括執行董事羅智先先生及劉新華先生;非執行董事陳國輝先生及錢其琳女士;及獨立非執行董事陳志宏先生、陳聖德先生、范仁達博士及路嘉星先生。