

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

### 於2021年8月17日舉行的股東週年大會 投票表決結果、 獨立非執行董事及董事委員會變動及 派付末期股息

#### 股東週年大會投票表決結果

中國旺旺控股有限公司(「本公司」)於2021年8月17日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席提出以投票表決方式就載於2021年7月12日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈決議案(「提呈決議案」)進行表決。

本公司欣然宣佈所有提呈決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2021年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	10,503,464,696 (99.935805%)	6,747,075 (0.064195%)
2.	宣派截至2021年3月31日止年度之末期股息每股1.46美仙。	10,510,211,696 (99.999999%)	75 (0.000001%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(a)(i) 重選蔡紹中先生為本公司執行董事；	9,840,973,705 (93.632497%)	669,238,066 (6.367503%)
	(ii) 重選朱紀文先生為本公司執行董事；	10,354,910,314 (98.522376%)	155,301,457 (1.477624%)
	(iii) 重選蔡明輝先生為本公司執行董事；	10,367,834,423 (98.645343%)	142,377,348 (1.354657%)
	(iv) 重選槓春夫先生為本公司非執行董事；及	10,331,046,522 (98.295322%)	179,165,249 (1.704678%)
	(v) 重選江何佩琮女士為本公司獨立非執行董事。	10,502,713,136 (99.928654%)	7,498,635 (0.071346%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	10,502,222,510 (99.923986%)	7,989,261 (0.076014%)
4.	委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	10,510,211,696 (99.999999%)	75 (0.000001%)
5.	授予本公司董事一般授權以行使本公司權力根據通告所載第5項普通決議案購回本公司股份。	10,490,245,922 (99.810034%)	19,965,849 (0.189966%)
6.	授予本公司董事一般授權以根據通告所載第6項普通決議案配發、發行及處理本公司額外股份。	9,035,105,402 (85.965018%)	1,475,106,369 (14.034982%)
7.	待第5項及第6項普通決議案獲通過後，擴大向本公司董事授出之一般授權以根據通告所載第7項普通決議案配發、發行及處理本公司額外股份。	9,071,888,162 (86.314989%)	1,438,323,609 (13.685011%)

由於上述各項提呈決議案均獲超過50%票數贊成，因此所有提呈決議案皆獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註:

- (1) 本公司之股份過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。
- (2) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為11,984,437,135股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案表決。
- (3) 股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。
- (4) 無任何人士於日期為2021年7月12日載有通告之通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何提呈決議案或放棄表決權。

## 獨立非執行董事及董事委員會變動

茲提述本公司日期為2021年7月1日之公告，內容有關(其中包括)卓家福先生將於股東週年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事。根據該公告提及，卓先生將於2021年8月17日之股東週年大會結束時不再擔任本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會之成員。

董事會謹此同時宣佈，於本公司股東週年大會結束起生效，本公司獨立非執行董事李國明先生及謝天仁先生分別獲委任為審核及風險管理委員會及薪酬委員會之主席。李國明先生及謝天仁先生各自之履歷資料請參閱本公司截至2021年3月31日止年度之年報。繼上述委任後，李國明先生及謝天仁先生之年度董事袍金調整至60,000美元。

## 派付末期股息

就上述第2項之普通決議案而言，末期股息每股1.46美仙將於2021年9月8日（星期三）派付予於2021年8月25日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。為確定符合獲派末期股息資格，所有轉讓文件連同有關之股票須於2021年8月20日（星期五）下午四時三十分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖辦理股份過戶登記手續。本公司將於2021年8月21日（星期六）至2021年8月25日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。於開曼群島主要股東名冊登記之股東將會自動以美元（「美元」）收取彼等之股息，而於香港股東名冊分冊登記之股東將自動以港元（「港元」）收取彼等之股息，而以港元派付之末期股息將按今天美元兌港元之匯率1.00美元對7.783港元換算，即每股0.1136港元。

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
董事  
黎康儀

香港，2021年8月17日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、蔡紹中先生、蔡旺家先生、黃永松先生、朱紀文先生、蔡明輝先生及黎康儀女士；本公司非執行董事為廖清圳先生、禎春夫先生及鄭文憲先生；而本公司獨立非執行董事為貝克偉博士、謝天仁先生、李國明先生、潘志強先生及江何佩琮女士。