

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，概不會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。



燕之屋
YAN PALACE

XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD.

廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1497)

**於2024年5月21日舉行之
2023年年度股東大會的投票表決結果**

茲提述廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月25日之2023年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及本公司日期為2024年4月25日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，本次年度股東大會於2024年5月21日(星期二)上午十時正(香港時間)假座中國廈門市同安區布塘中路1688、1689號舉行。年度股東大會由董事長黃健先生主持。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，年度股東大會通告所載之所有建議決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為465,500,000股，其中328,919,300股股份為H股及136,580,700股股份為未上市股份。所有該等股份的持有人均有權出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。出席年度股東大會的股東及股東委任代理人人數為6人。持有合共386,042,990股具表決權股份(佔本公司已發行股本約82.93%)的股東已親身或委任代理人出席年度股東大會。

於2024年5月21日舉行之年度股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數之概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年董事報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2023年獨立非執行董事報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2023年監事報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2023年年度報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2023年利潤分配。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准2024年預算方案。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准2023年經審計綜合財務報表。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准2024年建議續聘核數師。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准建議重選第二屆董事會董事及薪酬情況：			
	(1) 重選黃健先生為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 重選鄭文濱先生為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(3) 重選李有泉先生為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(4) 重選黃丹艷女士為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(5) 重選劉震先生為非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(6) 重選王亞龍先生為非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(7) 重選肖偉先生為獨立非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(8) 重選陳愛華先生為獨立非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (佔票數之概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
	(9) 重選林曉波先生為獨立非執行董事。	378,280,490 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(10) 審議及批准董事薪酬情況。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准建議重選第二屆監事會監事及薪酬情況：			
	(1) 重選鄭峰先生為監事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 重選魏激女士為監事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(3) 重選張寧女士為監事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(4) 審議及批准監事薪酬情況。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (佔票數之概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准建議變更註冊地址及修訂公司章程。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准建議銀行授信額度及相關授權。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准建議授出發行額外股份及出售或轉讓庫存股的一般授權。	384,362,190 (99.56%)	1,680,800 (0.44%)	0 (0.00%)
14.	審議及批准建議購回H股的一般授權。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第10項決議案各自獲出席年度股東大會並有權於會上投票的股東(包括其代理人)所持表決權超過二分之一的票數贊成，故第1項至第10項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第11項至第14項決議案獲出席年度股東大會並有權於會上投票的股東(包括其代理人)所持表決權超過三分之二的票數贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

第二屆董事會董事的履歷及其他資料於通函披露。

第二屆監事會監事的履歷及其他資料於通函披露。

所有九名董事均親身或透過電子方式出席年度股東大會。

概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東表示有意於年度股東大會上就有關決議案投反對票或放棄投票。概無股東須根據上市規則之規定就年度股東大會上提呈之任何決議案放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任H股及未上市股份之監票人。

派付末期股息

末期股息的分派已於年度股東大會上批准。如通函所載，末期股息以人民幣計值及宣派。未上市股份股東將以人民幣支付，H股股東將以港元支付。以港元支付的末期股息計算的匯率以年度股東大會批准末期股息當日前五個工作日內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率（即人民幣1元兌1.09889港元）為準。因此，末期股息每10股股份人民幣2.15元（含適用稅項）為2.36261港元。末期股息預期將於2024年6月17日（星期一）或之前派付予於2024年5月30日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。

修訂公司章程

有關修訂本公司的公司章程的決議案已於年度股東大會上批准，並將即時生效。

承董事會命
廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司
董事長兼執行董事
黃健

香港，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。