

香港交易及結算所有限公司和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，概不就因本公告之全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



ANTA Sports Products Limited

安踏體育用品有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2020)

二零一九年四月九日舉行的 股東週年大會表決結果

安踏體育用品有限公司（「本公司」）於二零一九年四月九日舉行股東週年大會（「大會」），所有決議案之表決已以投票方式進行。所有決議案均獲本公司股東正式投票通過，投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數(佔票數百分比) | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。 | 2,306,826,213 (99.974690%) | 584,000 (0.025310%) |
| 2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股港幣28分。 | 2,308,048,213 (99.999957%) | 1,000 (0.000043%) |
| 3. 重選丁世忠先生為本公司執行董事。 | 2,164,940,000 (93.883435%) | 141,047,213 (6.116565%) |
| 4. 重選鄭捷先生為本公司執行董事。 | 2,276,109,348 (98.616153%) | 31,939,865 (1.383847%) |
| 5. 重選戴仲川先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,245,841,176 (97.397066%) | 60,020,037 (2.602934%) |
| 6. 重選姚建華先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,288,965,414 (99.173163%) | 19,083,799 (0.826837%) |
| 7. 重選梅志明先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,300,532,211 (99.674314%) | 7,517,002 (0.325686%) |
| 8. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。 | 2,305,718,505 (99.936849%) | 1,457,000 (0.063151%) |
| 9. 續聘畢馬威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。 | 2,290,549,853 (99.241812%) | 17,499,360 (0.758188%) |

| 普通決議案 | 票數(佔票數百分比) | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 10. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。 | 1,837,235,983 (79.624190%) | 470,148,230 (20.375810%) |
| 11. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。 | 2,306,800,213 (99.974690%) | 584,000 (0.025310%) |
| 12. 待第10及第11項決議案通過後，將本公司依據第10項決議案授予董事的一般授權所購回或同意購回的股數，加入根據第11項決議案授予本公司董事的一般授權可配發的股數以擴大該授權。 | 1,845,848,234 (79.974388%) | 462,200,979 (20.025612%) |

附註：第3、4、5、6、7、10、11及12項決議案全文請參閱日期為二零一九年三月八日之股東週年大會通告。

於大會舉行當日，本公司已發行股份數目為2,685,206,000股，此乃賦予股東有權出席大會並於會上表決贊成或反對第1至12項決議案的股份總數。

概無股東於大會上就任何決議案投票時受到限制，以及概無股份賦予其持有人權利出席大會並於大會上僅投票反對全部或任何該等決議案。

本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司擔任大會點票的監察員。

由於上述的每項決議案均獲得逾50%票數贊成，全部決議案以本公司普通決議案方式獲正式通過。

關於上文第2項決議案，本公司將向於二零一九年四月十五日下午四時三十分名列本公司股東名冊的股東派付股息。為符合資格收取股息，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一九年四月十五日下午四時三十分前，送交至本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

承董事會命
安踏體育用品有限公司
主席
丁世忠

香港，二零一九年四月九日

於本公告日期，本公司執行董事為丁世忠先生、丁世家先生、賴世賢先生、吳永華先生及鄭捷先生；本公司非執行董事為王文默先生；以及本公司獨立非執行董事為姚建華先生、梅志明先生及戴仲川先生。