

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。



XIAOMI CORPORATION

小米集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：1810)

2019年5月14日股東週年大會投票結果

董事會謹此宣佈2019年5月14日舉行的股東週年大會提呈的所有普通決議案已採用投票方式正式通過。

小米集團(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，2019年5月14日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有普通決議案已採用投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
1. 省覽本公司截至2018年12月31日止年度之經審計合併財務報表、董事報告及核數師報告。	A類普通股 (「A類股份」)	66,895,960,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	66,895,960,200	6,689,596,020	
	B類普通股 (「B類股份」)	8,768,803,744 (99.999991%)	760 (0.000009%)	8,768,804,504	8,768,804,504	
	合計	75,664,763,944 (99.999999%)	760 (0.000001%)	75,664,764,704	15,458,400,524	

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
2.	重選許達來為非執行董事。	A類股份	66,895,960,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	66,895,960,200	6,689,596,020
		B類股份	8,753,943,771 (99.830152%)	14,893,673 (0.169848%)		
		合計	75,649,903,971 (99.980316%)	14,893,673 (0.019684%)		
3.	重選劉芹為非執行董事。	A類股份	66,895,960,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	66,895,960,200	6,689,596,020
		B類股份	8,758,112,212 (99.877689%)	10,725,232 (0.122311%)		
		合計	75,654,072,412 (99.985825%)	10,725,232 (0.014175%)		
4.	重選王舜德為獨立非執行董事。	A類股份	6,689,596,020 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,689,596,020	6,689,596,020
		B類股份	8,764,155,517 (99.946614%)	4,681,327 (0.053386%)		
		合計	15,453,751,537 (99.969717%)	4,681,327 (0.030283%)		
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	A類股份	66,895,960,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	66,895,960,200	6,689,596,020
		B類股份	8,755,794,063 (99.999353%)	56,669 (0.000647%)		
		合計	75,651,754,263 (99.999925%)	56,669 (0.000075%)		
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	A類股份	6,689,596,020 (100.000000%)	0 (0.000000%)	6,689,596,020	6,689,596,020
		B類股份	8,765,614,197 (99.963238%)	3,223,581 (0.036762%)		
		合計	15,455,210,217 (99.979147%)	3,223,581 (0.020853%)		

普通決議案			投票數目(%)		投票總數	附投票權 股份總數
			贊成	反對		
7.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「股份購回授權」)。	A類股份	66,895,960,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	66,895,960,200	6,689,596,020
		B類股份	8,768,491,438 (99.999992%)	694 (0.000008%)	8,768,492,132	8,768,492,132
		合計	75,664,451,638 (99.999999%)	694 (0.000001%)	75,664,452,332	15,458,088,152
8.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司新B類股份(「股份發行授權」)。	A類股份	66,895,960,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	66,895,960,200	6,689,596,020
		B類股份	7,825,796,104 (89.249052%)	942,696,028 (10.750948%)	8,768,492,132	8,768,492,132
		合計	74,721,756,304 (98.754110%)	942,696,028 (1.245890%)	75,664,452,332	15,458,088,152
9.	待第7及第8項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回之股份總數。	A類股份	66,895,960,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	66,895,960,200	6,689,596,020
		B類股份	7,856,236,589 (89.592684%)	912,600,589 (10.407316%)	8,768,837,178	8,768,837,178
		合計	74,752,196,789 (98.793890%)	912,600,589 (1.206110%)	75,664,797,378	15,458,433,198

附註：

- (a) 由於以上1至9號決議案獲得大部分贊成票，因此所有普通決議案已正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由代表出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。
- (c) 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為23,992,476,337股，包括6,689,596,020股A類股份及17,302,880,317股B類股份。
- (d) 持有人可出席及就決議案投票的本公司股份總數為23,992,476,337股，包括6,689,596,020股A類股份及17,302,880,317股B類股份。
- (e) 按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所述持有人可出席股東週年大會但不得就決議案投贊成票的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須在股東週年大會放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 並無本公司股東在本公司日期為2019年4月9日的通函中表明有意在股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (h) 根據本公司組織章程細則，每股A類股份及B類股份的持有人可在股東週年大會就以上4及6號決議案投一票。至於以上1至3號、5號、7至9號決議案，每股A類股份的持有人可投十票，而每股B類股份的持有人可投一票。
- (i) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人。

承董事會命
小米集團
董事長
雷軍

香港，2019年5月14日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事雷軍先生、執行董事林斌先生；非執行董事許達來先生及劉芹先生；以及獨立非執行董事陳東升博士、李家傑博士及王舜德先生。