

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分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。



Dmall Inc.

多点数智有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2586)

於2025年5月23日舉行的股東週年大會投票結果

多点数智有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈於2025年5月23日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。

茲提述本公司日期均為2025年4月30日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本集團核數師報告。	767,188,762 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	767,188,762 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本集團核數師，並授權董事會釐定其酬金。	767,188,762 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)(包括出售或自庫存轉撥的任何庫存股份)，有關數目不超過已發行股份數目(不包括庫存股份)的20%。*	713,150,838 (92.96%)	54,037,924 (7.04%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目(不包括庫存股份)10%的股份。*	713,150,838 (92.96%)	54,037,924 (7.04%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事配發、發行及處理股份的一般授權，方式為加入本公司根據第4(B)項普通決議案所購回的已發行股份數目。*	713,150,838 (92.96%)	54,037,924 (7.04%)

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	(D) 「動議： (i) 考慮及批准多點(深圳)數字科技有限公司(「多點(深圳)數字」)與北京物美超市有限公司(「北京物美」)於2025年3月28日訂立的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)(該協議副本已提呈大會並標記為「A」，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，多點(深圳)數字有條件同意收購，而北京物美有條件同意轉讓多點智聯(北京)科技有限公司20%的股權，現金代價為人民幣47,000,000元(「股權轉讓」)，以及據此擬進行的交易(包括股權轉讓)；及 (ii) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要及適當的措施，以實施及／或使股權轉讓協議及其項下擬進行的交易(包括股權轉讓)生效。」	236,652,211 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	(E) 「動議： (i) 批准多點(深圳)數字(為其本身及代表集團其他成員公司)與上海百安居商業經營管理有限公司(為其本身及代表在中國管理及經營帶有百安居品牌的商店的其他實體)於2024年10月10日訂立的框架協議(「百安居框架協議」)項下持續關連交易的經修訂年度上限，該協議旨在規管本集團向百安居實體提供零售核心服務雲解決方案及相關服務，截至2025年及2026年12月31日止年度的經修訂年度上限分別為人民幣100百萬元及人民幣130百萬元(「建議經修訂年度上限」)，以及據此擬進行的交易；及 (ii) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要及適當的措施，以實施及／或使百安居框架協議的建議經修訂年度上限生效。」	236,652,211 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案的全文載於通告內。

由於上述各項決議案均於股東週年大會上獲超過50%的有效票數贊成，故上述所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。

概無股東於第1項至第4(C)項決議案中擁有任何重大權益，因此概無股東須就該等決議案放棄投票。

於股東週年大會日期，張文中博士(「張博士」)透過其控制實體Celestial Limited、Odor Nice Limited及Retail Enterprise Corporation Limited分別持有423,470,475股股份、68,880,650股股份及10,101,010股股份(分別佔已發行股份總數約47.07%、7.66%及1.12%)的權益，而張斌先生(張博士之兄弟)透過其控制實體Ultron Age Inc.持有13,400,000股股份(佔已發行股份總數約1.49%)的權益。上述股東合共持有515,852,135股股份(佔已發行股份總數約57.34%)的權益，彼等於股東週年大會上就批准以下事項之第4(D)項至第4(E)項決議案放棄投票：(i)股權轉讓協議、其項下擬進行的交易(包括股權轉讓)；及(ii)建議經修訂年度上限。除本公告所披露者外，概無任何其他股東將須就有關決議案放棄投票。

於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為899,632,733股股份；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算系統持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此於股東週年大會上概無行使庫存股份的投票權；(iii)概無有待註銷且就股東週年大會而言應自己發行股份總數中剔除的已購回股份；及(iv)中銀國際信託(香港)有限公司(即根據本公司於2024年11月26日採納並於本公司上市日期生效的2024年第二股份激勵計劃持有未歸屬股份的受託人)持有11,076,962股股份，根據上市規則第17.05A條須就所有建議決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票的股份總數為888,555,771股股份。

除本公告所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對任何決議案；(ii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並須根據上市規則第13.40條放棄就任何決議案投贊成票；(iii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
多點數智有限公司
主席
馮廣晟先生

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張峰先生；(ii)非執行董事馮廣晟先生、陳志宇先生及王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事侯陽博士、蔡琳女士、毛基業博士及李維先生。