

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



**中國服飾控股有限公司**  
CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1146)

## 二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會表決結果

中國服飾控股有限公司(「本公司」)於二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二四年四月二十四日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	a. (i) 重選張永力先生為本公司執行董事。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選孫如暉先生為本公司執行董事。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選黃曉雲女士為本公司執行董事。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
b.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份，惟不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	藉增加根據第5項決議案授予的一般授權所購回的股份，擴大根據第4項決議案授予的一般授權，有關股份不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	自本公司繳入盈餘（「 <b>繳入盈餘</b> 」）向本公司股東宣派及派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的特別末期股息每股本公司普通股2.0港仙，方式為減少繳入盈餘的進賬額人民幣59,501,000元（約65,658,000港元）。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議將本公司的英文名稱由「China Outfitters Holdings Limited」更改為「Huicheng International Holdings Limited」，而本公司的中文雙重外文名稱由「中國服飾控股有限公司」更改為「匯成國際控股有限公司」。	1,815,676,540 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項特別決議案獲得不少於75%表決贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,445,450,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,445,450,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (g) 概無股東於本公司日期為二零二四年四月二十四日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的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點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

承董事會命  
**中國服飾控股有限公司**  
主席  
**張永力**

香港，二零二四年五月十七日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為張永力先生、孫如暉先生及黃曉雲女士；非執行董事為王瑋先生；及獨立非執行董事為鄺偉信先生、楊志偉先生及何家宏先生。