

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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VIVA GOODS COMPANY LIMITED

非凡領越有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

二零二五年六月十二日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述非凡領越有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二十二日並於其中收錄股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於二零二五年六月十二日舉行之股東週年大會上，通告所載述之所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上點票。

於二零二五年六月六日(確定本公司股東(「股東」)出席股東週年大會並於會上投票之權利當日)，本公司已發行股份(「股份」)總數(包括庫存股份)為9,970,407,244股，包括待註銷的5,136,000股已購回股份以及存置於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算系統的3,600,000股庫存股份。倘不計及該5,136,000股已購回股份及3,600,000股庫存股份，則賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數為9,961,671,244股。本公司並無於股東週年大會上就已購回股份及庫存股份行使任何投票權。於股東週年大會日期，已發行股份總數(包括庫存股份)為9,970,407,244股。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載規定於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上對任何提呈決議案進行的投票表決概無投票限制，且概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1及附註3)		投票數目 (附註2) (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	6,025,653,140 (99.97%)	1,640,011 (0.03%)
2.	(a) 重選李寧先生為執行董事	6,014,961,527 (99.80%)	12,331,624 (0.20%)
	(b) 重選李春陽先生為執行董事	6,022,481,087 (99.92%)	4,812,064 (0.08%)
	(c) 重選馬詠文先生為非執行董事	6,014,918,487 (99.79%)	12,374,664 (0.21%)
	(d) 重選錢澄先生為非執行董事	6,022,481,087 (99.92%)	4,812,064 (0.08%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	6,024,514,089 (99.95%)	2,779,062 (0.05%)
3.	委任安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	6,027,292,340 (99.99%)	11 (0.01%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司股份	5,924,325,791 (98.29%)	102,967,360 (1.71%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	6,027,093,140 (99.99%)	200,011 (0.01%)
6.	透過加入根據第5項決議案購回之股份數目以擴大根據第4項決議案授出之一般授權	5,927,143,780 (98.34%)	100,149,371 (1.66%)

附註：

1. 該等決議案全文載於通告。
2. 百分比約整至小數點後兩位。
3. 由於第1至6項決議案均獲超過50%之贊成票，因此，第1至6項決議案獲通過為本公司之普通決議案。

全體董事（惟Victor Herrero先生除外，彼因其他業務安排未能出席股東週年大會）已出席股東週年大會。

羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已於本公司股東週年大會結束時目前的任期屆滿後退任本公司核數師。誠如通函所說明，本公司與羅兵咸永道並無意見分歧，除通函披露者外，概無其他有關羅兵咸永道退任本公司核數師之其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。董事會謹此就羅兵咸永道於過往年度為本公司提供之專業服務及支援致以衷心感謝。於股東週年大會上獲批准後，本公司欣然宣佈委任安永會計師事務所為新任核數師，任期直至下一屆股東週年大會為止。

承董事會命
非凡領越有限公司
主席兼行政總裁
李寧

香港，二零二五年六月十二日

執行董事：

李寧先生（主席兼行政總裁）

李春陽先生

李麒麟先生

非執行董事：

Victor HERRERO先生

馬詠文先生

呂紅女士

錢澄先生

獨立非執行董事：

李勍先生

白偉強先生

汪延先生

崔海濤教授