

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的任何損失承擔任何責任。



德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO., LTD

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

**(1) 臨時股東會投票結果；及
(2) 委任核數師**

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2025年7月14日（星期一）上午10時正開始有序舉行，以審議及批准臨時股東會通告所載之決議案。

(1) 臨時股東會投票結果

茲提述德銀天下股份有限公司（「本公司」）(i) 日期為2025年6月27日之通函（「通函」）；及(ii) 日期為2025年6月27日之臨時股東會通告（「臨時股東會通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及臨時股東會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東會已於2025年7月14日（星期一）上午10時正開始，假座中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層第一會議室有序舉行。在大會上，臨時股東會通告所載的所有決議案均已獲審議及批准。於臨時股東會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數（不包括庫存股份（如有））為2,181,436,500股。

於臨時股東會當日，本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算系統的庫存股份），因此無庫存股份持有人須於臨時股東會上放棄投票，亦無已購回股份，因此並無股份有待註銷。

就臨時股東會通告載列的決議案而言，賦予持有人出席臨時股東會並於會上表決贊成或反對決議案權利的股份總數為2,181,436,500股。概無股份根據上市規則第13.40條規定持有人須出席臨時股東會並放棄投票贊成決議案，亦無股份根據上市規則規定持有人須放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意投票反對於臨時股東會上提呈之決議案或放棄投票。親自或委派代表出席臨時股東會的股東代表有表決權股份總數為1,828,557,000股，佔對該等決議案有表決權的股份總數約83.8235%。

於臨時股東會舉行時，本公司有九名董事。董事長兼非執行董事郭萬才先生、執行董事趙鵬先生及王文岐先生、非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生出席了臨時股東會。

臨時股東會按照公司法和本公司公司章程的規定合法有效地召開。於臨時股東會上，下列決議案以投票方式審議及批准：

序號	普通決議案	股份數目 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議委任畢馬威會計師事務所為本公司2025年度國際財務報告準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,828,557,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	審議及批准建議委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,828,557,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬：			
	(a) 常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣14萬元／年(稅前)。	1,828,557,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 不常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣10萬元／年(稅前)。	1,828,557,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

有關上述於臨時股東會上提呈之各項決議案之詳情，請參閱通函。

由於親身或委任代表出席臨時股東會之50%以上的票數均贊成上述各項相關普通決議案，該等普通決議案均獲正式通過。

董事會確認上述所有決議案均獲正式通過。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會之監票人。

(2) 委任核數師

茲提述本公司日期為2025年6月25日之公告、日期為2025年6月27日之通函及臨時股東會通告，內容有關(其中包括)建議委任本公司核數師。

董事會謹此宣佈，於臨時股東會通過有關委任本公司核數師的決議案後，畢馬威及畢馬威華振分別獲委任為本公司2025年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師，即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

中國，西安
2025年7月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事趙鵬先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。