

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。



## Yoho Group Holdings Limited

### 友和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2347)

## 於2025年8月29日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述友和集團控股有限公司(「本公司」)日期為2025年8月7日的通函(「通函」)。除文義另有所指或本文另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2025年8月29日週五舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2025年8月7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(概約%)                 |               |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|       |                                                       | 贊成                      | 反對            |
| 1.    | 省覽、考慮及採納截至2025年3月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會與獨立核數師報告。 | 308,943,948<br>(100%)   | 0<br>(0%)     |
| 2.    | 宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息每股股份0.015港元。                    | 308,943,948<br>(100%)   | 0<br>(0%)     |
| 3.    | 重選以下退任董事：                                             |                         |               |
|       | (a) 胡發枝先生為執行董事；                                       | 308,943,948<br>(100%)   | 0<br>(0%)     |
|       | (b) 何潤達先生為獨立非執行董事；及                                   | 308,943,948<br>(100%)   | 0<br>(0%)     |
|       | (c) 梁碩玲博士為獨立非執行董事。                                    | 308,943,948<br>(100%)   | 0<br>(0%)     |
| 4.    | 授權董事會釐定各董事薪酬。                                         | 308,943,898<br>(99.99%) | 50<br>(0.01%) |

| 普通決議案 |                                                                                | 票數 (概約 %)               |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|       |                                                                                | 贊成                      | 反對            |
| 5.    | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。                                               | 308,943,898<br>(99.99%) | 50<br>(0.01%) |
| 6.    | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份 (不包括庫存股份，如有) 總數10%的股份。                          | 308,943,898<br>(99.99%) | 50<br>(0.01%) |
| 7.    | 授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過於本決議案通過當日已發行股份 (不包括庫存股份，如有) 總數20%的額外股份。              | 308,943,898<br>(99.99%) | 50<br>(0.01%) |
| 8.    | 待第6及7項決議案通過後，以本公司根據第6項決議案所購回的股份總數，擴大根據第7項決議案授予董事以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權。 | 308,943,898<br>(99.99%) | 50<br>(0.01%) |
| 特別決議案 |                                                                                | 票數 (概約 %)               |               |
|       |                                                                                | 贊成                      | 反對            |
| 9.    | 採納經修訂和重述的組織章程大綱及細則。                                                            | 308,943,898<br>(99.99%) | 50<br>(0.01%) |

附註：

- (a) 各項決議案全文載於通函內的股東週年大會通告。
- (b) 由於超過50%票數投票贊成上述第1至8項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (c) 由於超過75%票數投票贊成上述第9項決議案，故第9項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (d) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為492,824,000股。
- (e) 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股份總數為492,824,000股股份。
- (f) 除上文所述者外，(i)概無任何股份賦予股東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條所載放棄表決贊成決議案；及(ii)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) 概無股東於該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) 本公司香港證券登記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週年大會。

承董事會命  
友和集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
胡發枝

香港，2025年8月29日

於本公告日期，執行董事為胡發枝先生及徐嘉穎女士；非執行董事為文立先生；及獨立非執行董事為錢中山博士、梁碩玲博士及何潤達先生。