

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，並明確表明，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：520)

於2025年9月12日舉行之股東特別大會投票結果

投票結果

於2025年9月12日召開及舉行的股東特別大會上提呈之決議案以投票形式通過。

茲提述呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年8月27日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**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。

股東特別大會投票結果

全體董事均已出席本公司於2025年9月12日(星期五)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號新紀元廣場21樓召開及舉行之股東特別大會。獨立非執行董事韓炳祖先生於股東特別大會會場擔任股東特別大會主席。除獨立非執行董事張詩敏女士透過電子方式出席股東特別大會外，所有其他董事均親身出席股東特別大會。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案（「**決議案**」）已於股東特別大會上獲獨立股東以投票形式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	「 動議 謹此確認及批准本公司（作為買方）與賀光啓先生（作為賣方）就收購呷哺呷哺（中國）食品控股有限公司40%股權所訂立日期為2025年4月17日的買賣協議（「 該協議 」）及其項下擬進行交易，以及謹此授權董事作出彼等可能全權酌情認為屬必要、合適或適宜的一切有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付一切有關文件，以落實、釐定、修訂、補充或完成與該協議及其項下擬進行交易相關或與此有關的任何事項。」	151,603,821 (99.934082%)	100,000 (0.065918%)

由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於香港的證券登記處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會上投票表決事宜之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,086,174,481股。香港中央證券信託有限公司（獲委任為管理本公司於2024年8月28日批准的股份獎勵計劃的受託人，持有合共35,338,360股股份）須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，且已放棄投票。

於股東特別大會日期，據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賀先生及其聯繫人（不論以個人名義或透過信託安排）持有421,305,860股股份，須於股東特別大會上就決議案放棄投票，且已放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案，亦無任何人士於通函中表明其擬在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為629,530,261股。

承董事會命
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司
主席
賀光啓

香港，2025年9月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀光啓先生及馮輝煌先生；非執行董事陳素英女士；以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士、葛文達先生及黃正忠先生。