

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。



FAST RETAILING

FAST RETAILING CO., LTD.

迅銷有限公司

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：6288)

自願公告

茲提述日期為2025年11月6日的2025財政年度普通股東大會通告。請參閱隨附的本公司於今日在本公司網站刊發的「2025財政年度普通股東大會決議案通告」。

承董事會命
迅銷有限公司
余綺雯
公司秘書

日本，2025 年 11 月 28 日

於本公告日期，我們的執行董事為柳井正，岡崎健，柳井一海，柳井康治及塚越大介，以及我們的獨立非執行董事為新宅正明，大野直竹，Koll Kathy Mitsuko (也被稱為 Kathy 松井)，車戶城二，京谷裕及國部毅。

附註：

- (1) 本通告向於 2025 年 8 月 31 日持有迅銷有限公司股份的人士發出，乃日文決議案通告的譯本。
- (2) 根據我們的公司章程，釐定可出席普通股東大會並於會上投票的合資格股東名單的記錄日期為每年的 8 月 31 日。因此，於記錄日期 2025 年 8 月 31 日後購買本公司股份的股東不得出席「2025 財政年度普通股東大會」，亦不得於會上投票。根據存管協議的條款，於記錄日期 2025 年 8 月 31 日後購買我們的香港預託證券的香港預託證券持有人不得指示存管處或其代名人出席「2025 財政年度普通股東大會」，亦不得於會上投票。

證券代號：9983
2025年11月27日
柳井正
董事長、總裁兼行政總裁

迅銷有限公司
日本山口縣山口市佐山10717-1
郵政編號754-0894

2025 財政年度普通股東大會 決議案通告

各位股東：

務請注意於迅銷有限公司（「本公司」）今日舉行的2025財政年度普通股東大會上，已作出的呈報事項及已採納的決議案載述如下。

呈報事項

1. 有關2025財政年度（自2024年9月1日起至2025年8月31日止）業務報告、綜合財務報表及財務報表的報告
2. 有關會計核數師及法定核數師委員會就2025財政年度（自2024年9月1日起至2025年8月31日止）綜合財務報表的審核結果的報告

上述詳情經已呈報。

決議事項

第一號議案：有關修改公司章程部分條文

該議案已按提議獲批准及採納。修訂詳情如下。(變更部分以下劃線顯示)

現行章程	變更案
(董事人數) 第 18 條 本公司的董事人數為3名以上 <u>10</u> 名以內。	(董事人數) 第 18 條 本公司的董事人數為3名以上 <u>15</u> 名以內。

第二號議案：選舉11名董事

該議案已按提議獲批准及採納。合共11名董事柳井正先生、新宅正明先生、大野直竹先生、KOLL KATHY MITSUKO女士、車戶城二先生、京谷裕先生、國部毅先生、岡崎健先生、柳井一海先生、柳井康治先生及塚越大介先生均獲選，彼等各自出任董事。

第三號議案：有關修訂董事酬金制度(包括修訂酬金等總額上限及以認股權(股票期權)形式授予新股份認購權)

該議案已按提議獲批准及採納。

第四號議案：有關法定核數師報酬金額之修訂

該議案已按提議獲批准及採納。

本公司總裁於普通股東大會後舉行的董事會會議上獲選，彼繼續出任本公司總裁。

董事長、總裁兼行政總裁

柳井正

－ 決議案通告完 －