

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。

BAIWANG CO., LTD.

百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6657)

2024年股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

董事會謹此宣佈於2025年6月27日(星期五)舉行的股東週年大會上提呈的決議的投票結果。所有決議案均於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

百望股份有限公司(「本公司」)宣佈，於其2025年6月27日(星期五)舉行的2024年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召開。

茲提述日期均為2025年6月3日的股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事，即陳杰女士、付英波先生、鄒岩先生、金鑫女士、刁雋桓先生、田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生親身或以電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為225,906,754股，包括90,842,048股H股及135,064,706股內資股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席及根據上市規則第13.40條就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票；概無股東須根據上市規則規定就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及概無任何一方於該通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共124,235,297股股份，佔本公司已發行股份總數約54.99%。截至股東週年大會日期，本公司概無持有庫存股份，亦無已購回股份待註銷。

於股東週年大會提呈的全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度本公司董事會報告	124,235,297 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2024年度本公司監事會報告	124,235,297 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2024年度本公司及其附屬公司年度報告	124,235,297 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准2024年度本公司及其附屬公司經審計綜合財務報表	124,235,297 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准2025年度本公司及其附屬公司財務預算方案	124,235,297 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准2024年度本公司概不宣派末期股息	124,235,297 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准於德勤•關黃陳方會計師行退任後委任先機會計師行有限公司(特殊普通合伙)為本公司新獨立核數師，並授權董事會釐定與該委任有關的具體事宜	124,235,297 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准授予董事會發行新股份及出售或轉讓庫存股的一般授權	119,547,797 (96.226918%)	0 (0.000000%)	4,687,500 (3.773082%)
9.	審議及批准授予董事會購回H股的一般授權	119,547,797 (96.226918%)	0 (0.000000%)	4,687,500 (3.773082%)
10.	審議及批准採納2025年股份激勵計劃	113,983,011 (91.747687%)	10,252,286 (8.252313%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准授權董事會及/或授權人士辦理2025年股份激勵計劃相關事宜	113,983,011 (91.747687%)	10,252,286 (8.252313%)	0 (0.000000%)

有關該等決議案的詳情，請參閱該通告及該通函。

由於第1至7項的普通決議案獲超過二分之一票數投票贊成，所有該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。

由於第8至11項的特別決議案獲超過三分之二票數投票贊成，所有該等決議案獲股東正式通過為特別決議案。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。股東及監事代表參與監票。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
主席兼執行董事

香港，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為陳杰女士、付英波先生、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事為黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。