

香港聯合交易所有限公司對本
報內容之準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公
報內容而引致的任何損失承擔任何責任。

三

於2024年5月21日舉行之年度股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數之概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年董事報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2023年獨立非執行董事報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2023年監事報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2023年年度報告。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2023年利潤分配。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准2024年預算方案。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准2023年經審計綜合財務報表。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准2024年建議續聘核數師。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准建議重選第二屆董事會董事及薪酬情況：			
	(1) 重選黃健先生為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(2) 重選鄭文濱先生為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(3) 重選李有泉先生為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(4) 重選黃丹艷女士為執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(5) 重選劉震先生為非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(6) 重選王亞龍先生為非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(7) 重選肖偉先生為獨立非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	(8) 重選陳愛華先生為獨立非執行董事。	386,042,990 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

第二屆董事會董事的履歷及其他資料於通函披露。

第二屆監事會監事的履歷及其他資料於通函披露。

所有九名董事均親身或透過電子方式出席年度股東大會。

概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東表示有意於年度股東大會上就有關決議案投反對票或放棄投票。概無股東須根據上市規則之規定就年度股東大會上提呈之任何決議案放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任H股及未上市股份之監票人。

派付末期股息

末期股息的分派已於年度股東大會上批准。如通函所載，末期股息以人民幣計值及宣派。未上市股份股東將以人民幣支付，H股股東將以港元支付。以港元支付的末期股息計算的匯率以年度股東大會批准末期股息當日前五個工作日內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率(即人民幣1元兌1.09889港元)為準。因此，末期股息每10股股份人民幣2.15元(含適用稅項)為2.36261港元。末期股息預期將於2024年6月17日(星期一)或之前派付予於2024年5月30日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。

修訂公司章程

有關修訂本公司的公司章程的決議案已於年度股東大會上批准，並將即時生效。

承董事會命
廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司
董事長兼執行董事
黃健

香港，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。