

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



- (1) 股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果；
- (2) 派發2022年末期股息；
- (3) 董事會之成員變動；及
- (4) 監事會之成員變動

董事會欣然宣佈本公司已於二零二三年五月三十日(星期二)上午九時三十分開始順序舉行股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，審議並批准了通告中載列之議案。

(1) 股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果

謹此提述德銀天下股份有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二三年四月二十七日之通函(「通函」)，及(ii)日期為二零二三年四月二十七日之股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(合稱「該等股東大會」)之通告(合稱「通告」)。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零二三年五月三十日(星期二)上午九時三十分開始於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室順序舉行股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，期間通告中載列之議案已獲審議並批准。於該等股東大會舉行日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為2,236,042,500股。

就載列於股東周年大會通告之普通決議案1至11，以及特別決議案12.1至12.4和13.1至13.2而言，有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為2,236,042,500股。概無持有人有權出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案之股份。出席股東周年大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為1,629,112,500股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之72.8570%。

就載列於H股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為607,042,500股。概無持有人有權出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成特別決議案之股份。出席H股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為112,500股，佔本公司對特別決議案有表決權H股股份總數之0.0185%。

就載列於內資股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席內資股類別股東大會並於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為1,629,000,000股。概無持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成特別決議案之股份。出席內資股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為1,629,000,000股，佔本公司對特別決議案有表決權內資股股份總數之100.0000%。

於該等股東大會時，本公司有九名董事。董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事王建斌先生、周琪先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生均出席了該等股東大會。

依據中國公司法及本公司章程之規定，該等股東大會已合法有效地召開。

於該等股東大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
股東周年大會之普通決議案				
1	審議及批准本公司2022年度董事會工作報告。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	審議及批准本公司2022年度財務決算報告。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	審議及批准本公司2023年度全面預算方案。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5	審議及批准2023年度合併融資授信事項。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准2022年度利潤分配方案。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任公司2023年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8	審議及批准委任田強先生為本公司非執行董事。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
9	審議及批准委任趙承軍先生為本公司非執行董事。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10	審議及批准委任張少傑先生為本公司監事。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
11	審議及批准授權董事會決定本公司2023年中期利潤分配方案。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
股東周年大會之特別決議案				
12	審議及批准關於發行股份之一般性授權的議案：			
	12.1 考慮及酌情批准授予董事會一般授權以發行的H股、內資股股份的數量各自不得超過本議案獲股東週年大會審議通過之日本公司已發行的H股、內資股各類別股份總數的20%。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	12.2 授權董事會決定具體股份發行方案。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
	12.3 授權董事會辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現公司註冊資本的增加。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	12.4 授權董事會秘書及／或公司秘書具體處理所有有關發行股份相關事宜，包括但不限於根據境內外法律法規和《上市規則》的有關規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議，製作、修改、刊發、寄發相關公告及股東通函。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13	審議及批准關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案：			
	13.1 考慮及酌情批准權授本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	13.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。	1,629,112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

序號	決議案	股份數(約%)		
		贊成	反對	棄權
H股類別股東大會之特別決議案				
1	審議及批准關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案：			
	1.1 考慮及酌情批准權授本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%。	112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	1.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。	112,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
內資股類別股東大會之特別決議案				
1	審議及批准關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案：			
	1.1 考慮及酌情批准權授本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%。	1,629,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
	1.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。	1,629,000,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

董事會謹確認上述所有決議案已獲通過。本公司之核數師，羅兵咸永道會計師事務所被委任為該等股東大會之點票監察員。羅兵咸永道會計師事務所作為監票人的工作僅限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向羅兵咸永道會計師事務所提供的投票表格相符。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成鑒證業務，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何意見或鑒證結論。

(2) 派發2022年末期股息

有關2022年末期股息分派方案的決議案已於年度股東大會上獲批准，本公司將派付2022年的末期股息每10股股份人民幣0.4336元(含稅)(「**2022年末期股息**」)。

2022年末期股息以人民幣計價及宣佈，以人民幣向內資股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際金額將按照年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即人民幣0.90079元兌1.00港元)計算。據此，2022年末期股息約為每10股H股0.4814港元(含稅)。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(以下統稱「**企業所得稅法**」)以及《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號，「**通知**」)的規定，本公司須於向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發年末股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據國家稅務總局規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息(紅利)所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相應稅收優惠。根據相關稅收協定和稅收安排，相關股息稅率一般為10%，為了簡化稅務徵管，在香港發行股票的境內非外資企業在派付股息時，一般可按照10%的稅率代扣個人所得稅，無需辦理申請事宜。如股息稅率不等於10%，則適用以下條款：(1)對於稅收協定／安排規定稅率低於10%的國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受相關優惠待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)及相關稅收協定／安排的要求向扣繳義務人提交申請，並歸集和留存相關資料備查。經主管稅務機關批准後，對多扣繳款予以退還；(2)對於稅收協定／安排規定稅率高於10%且低於20%的國家居民，扣繳義務人將在派付股息時按照協定實際稅率代扣個人所得稅，無需辦理申請事宜；及(3)對於無稅務協議／安排的國家居民或者其他情況，扣繳義務人將在派付股息時按照20%的稅率代扣個人所得稅。

按照上述稅務法規，此次向於二零二三年六月十二日(星期一)名列本公司H股股東登記名冊的H股股東派發二零二二年末期股息時，對於本公司H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅。

本公司將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於登記日本公司H股股東名冊上的登記代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或申索或對代扣代繳企業所得稅及個人所得稅安排的爭議，本公司概不承擔任何責任。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關中國內地、香港及其它國家稅務法律法規對本公司股息派付、H股股份持有及買賣所涉及的稅務影響的意見。

(3) 董事會之成員變動

於股東周年大會上，委任田強先生（「田先生」）和趙承軍先生（「趙先生」）為非執行董事已獲股東正式批准，有關委任隨即生效。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，田先生和趙先生的履歷詳情載於通函。除通函所披露者外，田先生和趙先生：(i)目前及過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權益。此外，除通函所披露者外，概無有關田先生和趙先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項需要引起股東的垂注。

(4) 監事會之成員變動

於股東周年大會上，委任張少傑先生（「張先生」）為監事已獲股東正式批准，有關委任隨即生效。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，張先生的履歷詳情載於通函。除通函所披露者外，張先生：(i)目前及過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權益。此外，除通函所披露者外，概無有關張先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項需要引起股東的垂注。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

西安，二零二三年五月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。

* 僅供識別