

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。



MINISO Group Holding Limited
名創優品集團控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
 (股份代號：9896)

**於2023年12月21日舉行之
 股東週年大會投票結果**

茲提述名創優品集團控股有限公司(「本公司」)日期為2023年10月19日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「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。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於2023年12月21日舉行之股東週年大會(已於2023年10月19日向股東發出有關通告)上，載於通告內之所有建議決議案已進行投票。有關於股東週年大會提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年6月30日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	816,735,196 (99.998128%)	15,292 (0.001872%)
2.	(A) 重選下列本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選徐黎黎女士為獨立非執行董事；及	778,821,842 (95.144057%)	39,749,354 (4.855943%)
	(ii) 重選朱擁華先生為獨立非執行董事。	800,479,738 (97.790760%)	18,084,038 (2.209240%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	818,386,416 (99.983476%)	135,256 (0.016524%)

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2024年6月30日止年度的酬金。	818,462,488 (99.986343%)	111,796 (0.013657%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司截至本決議案通過日期已發行股份總數20%的額外股份。	665,761,564 (81.374914%)	152,379,476 (18.625086%)
	(B) 向董事授出一般授權以回購不超過本公司截至本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份。	818,130,216 (99.993706%)	51,496 (0.006294%)
	(C) 待通過普通決議案4(A)及4(B)後，根據普通決議案4(A)擴大授予董事發行股份之授權，以增加董事根據該一般授權可能配發及發行的本公司股份數目，數額為根據普通決議案4(B)所回購股份的數目。	661,150,535 (80.809052%)	157,013,421 (19.190948%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項決議案均獲得大部分票數投票贊成，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,263,689,685股股份。
- (c) 概無其他股東須就股東週年大會之決議案放棄投票，亦無股東於通函內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。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。
- (d) 因此，於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票之股份總數為1,263,689,685股股份。

- (e) 本公司的股份過戶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點票的監票人。
- (f) 所有董事，即葉國富先生、徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生均已出席了股東週年大會。

承董事會命
名創優品集團控股有限公司
執行董事兼主席
葉國富先生

香港，2023年12月21日

截至本公告日期，董事會包括執行董事葉國富先生，以及獨立非執行董事徐黎黎女士、朱擁華先生及王永平先生。