

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

GIORDANO

佐丹奴國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：709)

- (1) 於2024年5月17日舉行之股東周年大會投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事退任及委任提名委員會成員；
- (3) 未能符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條；及
- (4) 委任行政總裁的條款之補充資料

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告內所有提呈之決議案已於2024年5月17日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

此外，董事會宣佈以下董事退任、本公司提名委員會成員的任命以及委任本公司行政總裁的條款之補充資料：

- (a) 畢滌凡博士自於2024年5月17日舉行之股東周年大會結束後退任董事一職，此後，彼不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
- (b) 黃偉德先生已被任命為本公司提名委員會成員，自2024年5月17日起生效；及
- (c) Currie先生已與本公司訂立服務協議，列明彼自2024年4月5日起獲委任為本公司行政總裁的委任條款。

股東周年大會投票表決結果

佐丹奴國際有限公司(「本公司」)於2024年5月17日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，載於日期均為2024年4月22日之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,615,606,518股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所深知及全悉，概無股份賦予股東有權出席股東周年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於通函內表明彼等擬於股東周年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已獲委任於股東周年大會就點票事宜擔任監票員。

除非執行董事鄭志雯女士及鄭志亮先生未能出席股東周年大會外，全體其他董事均親身出席股東周年大會。

於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	614,379,495 (99.79%)	1,277,770 (0.21%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息為每股13.5港仙。	608,699,265 (98.87%)	6,958,000 (1.13%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選羅學文先生為執行董事。	521,209,929 (84.66%)	94,447,336 (15.34%)
	(b) 重選 Alison Elizabeth LLOYD 博士為獨立非執行董事。	614,318,884 (99.78%)	1,338,381 (0.22%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	533,256,265 (86.62%)	82,401,000 (13.38%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	613,058,046 (99.58%)	2,599,219 (0.42%)
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。*	440,926,663 (71.62%)	174,730,602 (28.38%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	597,991,265 (97.13%)	17,666,000 (2.87%)

* 決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於上述第1至7項決議案均獲超過50%票數表決贊成，因此該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事退任及委任提名委員會成員

誠如通函所述，獨立非執行董事畢滌凡博士(「畢滌凡博士」)根據公司細則須於股東周年大會上輪值告退，彼符合資格惟無意膺選連任。畢滌凡博士自於2024年5月17日舉行之股東周年大會結束後退任董事一職，此後，彼不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

根據上市規則第13.51(2)條，畢滌凡博士已確認並無向本公司提出索賠及與董事會並無意見分歧。而就其退任一事，亦無任何其他事宜須知會股東。

董事會謹此就畢滌凡博士多年來對董事會作出的貢獻致以衷心謝意。

畢滌凡博士退任後，獨立非執行董事及本公司審核委員會成員黃偉德先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自2024年5月17日起生效。

未能符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條

於上述變更董事會及董事委員會之組成後，董事會包括四名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。本公司審核委員會主席之職位亦懸空。本公司薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席以及兩名非執行董事擔任成員。由於上述各項，本公司未能符合(i)上市規則第3.10A條要求本公司須委任佔董事會成員人數至少三分之一的獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條要求本公司審核委員會須由獨立非執行董事擔任主席；及(iii)上市規則第3.25條要求本公司薪酬委員會須由大部分獨立非執行董事組成之規定。

本公司正物色合適的人選填補獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會及審核委員會成員的空缺，以在可行的情況下盡快且無論如何於本公佈日期後的三個月內符合上述上市規則的規定。本公司將在適當時候發出進一步公佈。

委任行政總裁的條款之補充資料

本公司亦提述其日期為2024年4月5日的公佈(「**董事會成員變動公佈**」)，內容有關(其中包括)委任執行董事Colin Melville Kennedy CURRIE先生(「**Currie先生**」)為本公司行政總裁，自2024年4月5日起生效。

誠如董事會成員變動公佈所披露，委任Currie先生為行政總裁的條款尚未落實，而截至董事會成員變動公佈日期，概無簽署任何服務協議。董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供下列補充資料，內容有關根據上市規則第13.51(2)條委任Currie先生的條款。

本公司與Currie先生已訂立服務協議(「**服務協議**」)，其中列明Currie先生自2024年4月5日起獲委任為本公司行政總裁的委任條款。根據服務協議，Currie先生自2024年4月5日至2027年12月31日(「**初步任期**」)獲委任為本公司行政總裁，該任期將每次獲自動續期三年或按雙方書面可能協定的任何其他任期續期，除非任何一方向另一方發出不少於十二個月的事先書面通知以終止服務協議。根據服務協議，Currie先生有權收取每月390,000港元的基本薪金，而於初步任期內的薪金增幅須待本公司薪酬委員會批准後方可作實。Currie先生根據服務協議亦有權獲得績效獎金及／或酌情花紅，並須待本公司薪酬委員會批准後方可作實。此外，Currie先生有權獲取有關房屋、子女教育及雜項費用的其他津貼。其他福利包括加入本集團的醫療及人壽保險，以及有權根據本公司購股權計劃(如有)的條款參與購股權計劃。Currie先生出任本公司行政總裁的僱傭條款(包括薪酬組合)已由董事會根據本公司薪酬委員會經參考彼於本公司的職責及責任、資格、經驗及現行市場狀況後所作出的推薦建議釐定。

除上述資料及於本公司日期為2024年2月23日的通函附錄一及董事會成員變動公佈內的資料外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須獲更新或予以披露，且概無其他有關委任Currie先生為執行董事兼本公司行政總裁的其他事項須需敦請股東垂注。

承董事會命
主席兼非執行董事
曾安業

香港，2024年5月17日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事為Colin Melville Kennedy CURRIE先生(行政總裁)、陳嘉緯博士、羅學文先生及李志軒先生；三位非執行董事為曾安業先生(主席)、鄭志雯女士及鄭志亮先生；及三位獨立非執行董事為黃旭教授、Alison Elizabeth LLOYD博士及黃偉德先生。