

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

POP MART

POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED

泡泡瑪特國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9992)

於2024年5月21日(星期二)舉行的股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載的決議案已於2024年5月21日(星期二)舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述泡泡瑪特國際集團有限公司(「本公司」)於2024年4月26日就股東週年大會(「股東週年大會」)而刊發的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈於2024年5月21日(星期二)下午二時正假座中國北京市朝陽區大望京科技商務園區宏泰東街浦項中心A座30樓會議室舉行的股東週年大會的投票結果。全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會由本公司執行董事、主席兼行政總裁王寧先生主持。

於股東週年大會當日，本公司股本中已發行股份總數為1,342,943,150股。根據上市規則第17.05A條，首次公開發售後股份獎勵計劃的受託人恒泰信託(香港)有限公司就持有的16,918,344股未歸屬股份於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為1,326,024,806股股份。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條在股東週年大會上放棄投票贊成任何提呈決議案，及概無股東根據上市規則須於股東週年大會上對提呈決議案放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過及投票結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及當中所載的董事會報告及獨立核數師報告。	902,623,402 99.989543%	1 0.000000%	94,400 0.010457%
2.	宣派及批准截至2023年12月31日止年度之末期股息。	902,712,002 99.999357%	1 0.000000%	5,800 0.000643%
3.	(a) 重選文德一先生為執行董事。	885,532,352 98.096254%	17,179,651 1.903103%	5,800 0.000643%
	(b) 重選張建君先生為獨立非執行董事。	873,875,137 96.804908%	27,818,976 3.081691%	1,023,690 0.113401%
	(c) 重選吳聯生先生為獨立非執行董事。	854,116,507 94.616114%	48,595,496 5.383243%	5,800 0.000643%
	(d) 重選顏勁良先生為獨立非執行董事。	899,510,896 99.644750%	3,201,107 0.354607%	5,800 0.000643%
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	902,356,111 99.959933%	352,242 0.039020%	9,450 0.001047%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	896,721,601 99.335761%	5,986,752 0.663192%	9,450 0.001047%
5.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的本公司額外股份。	756,678,341 83.822246%	146,033,662 16.177111%	5,800 0.000643%
	(B) 授予董事回購授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	901,564,602 99.872252%	1,147,401 0.127105%	5,800 0.000643%
	(C) 擴大授予董事配發、發行及處理本公司回購的股份數目的一般授權。	754,726,165 83.605995%	147,985,793 16.393362%	5,800 0.000643%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司第三次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(載於股東週年大會通告的第6項特別決議案)及董事及本公司的公司秘書的附屬授權。	902,712,002 99.999357%	1 0.000000%	5,800 0.000643%

由於超過50%所投票數贊成上述第1項至第5項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%所投票數贊成上述第6項決議案，該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

派付末期股息

就上述第2項普通決議案而言，本公司將派付截至2023年12月31日止年度每股本公司已發行普通股人民幣28.21分的末期股息(「末期股息」)。該等末期股息將於2024年6月12日(星期三)以港元派付予於2024年5月30日(星期四)名列於本公司股東名冊之股東。

有關匯率換算，將根據中國人民銀行於2024年5月21日(即股東週年大會日期)所報的人民幣兌港元有效匯率100港元兌人民幣91.153元換算，據此，末期股息總金額將以每股普通股30.95港仙支付。

承董事會命
泡泡瑪特國際集團有限公司
 執行董事、董事會主席及行政總裁
王寧

中國，2024年5月21日

於本公告日期，執行董事為王寧先生、劉冉女士、司德先生及文德一先生，非執行董事為屠錚先生及何愚先生，以及獨立非執行董事為張建君先生、吳聯生先生及顏勁良先生。