

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，並明確表示概不會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。



BAIWANG CO., LTD.
百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6657)

(1) 臨時股東大會投票結果；及
(2) 委任執行董事及薪酬與考核委員會組成變更

茲提述百望股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為2024年10月17日的公告及本公司日期為2024年10月28日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）委任執行董事。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。

臨時股東大會投票結果

本公司已於2024年11月15日（星期五）上午十時正假座中國北京市海淀區北清路81號一區1號樓14樓會議室1召開臨時股東大會。臨時股東大會乃根據中國公司法及組織章程細則的規定召開。

全體其餘董事均出席了臨時股東大會，包括陳杰女士、鄒岩先生、金鑫女士、黃淼先生、刁雋桓先生、田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本包括合共225,906,754股股份（其中135,064,706股為內資股及90,842,048股為H股），該等股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投贊成、反對或棄權票。出席臨時股東大會的股東及股東代理人持有合共126,290,670股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約55.90%。

截至臨時股東大會日期，本公司並無持有庫存股份且並無購回股份待註銷。

概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何決議案。概無股東於通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。有關決議案已以投票表決方式進行表決。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任投票表決之監票員。

於臨時股東大會上提呈的普通決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------------------------|-------------|-----------|----|---------|----|---------|
| | 票數 | % | 票數 | % | 票數 | % |
| 考慮及批准建議委任付英波先生為本公司執行董事。 | 126,290,670 | (100.00%) | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |

由於決議案獲出席臨時股東大會的股東（包括其代理人）超過50%的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

關於上述決議案的詳情，請參閱通函。

委任執行董事及薪酬與考核委員會組成變更

董事會宣佈，自2024年11月15日臨時股東大會結束後起，付英波先生已獲委任為執行董事。經董事會審議通過，付英波先生亦獲委任為董事會薪酬與考核委員會委員。

有關付英波先生的履歷，請參閱通函。除上文及通函所披露者外，董事會並不知悉有關委任付英波先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露或任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
董事長兼執行董事

香港，2024年11月15日

於本公告日期，執行董事為陳杰女士、付英波先生、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事為黃焱先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。