

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ZJLD Group Inc**  
**珍酒李渡集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6979)

- (1) 2024年6月21日舉行之股東週年大會的表決結果；  
(2) 獨立非執行董事之退任及委任；  
(3) 董事委員會組成變動；  
(4) 修訂組織章程細則；  
及  
(5) 末期股息

茲提述珍酒李渡集團有限公司(「本公司」)日期為2024年4月23日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

**(1) 股東週年大會的表決結果**

於股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。	2,836,311,117 (99.99%)	205 (0.01%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度每股0.18港元的末期股息。	2,836,311,117 (99.99%)	205 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(a).	重選朱琳女士為執行董事。	2,835,768,925 (99.98%)	542,397 (0.02%)
3(b).	重選羅永紅先生為執行董事。	2,812,206,260 (99.15%)	24,105,062 (0.85%)
3(c).	重選孫錚先生為非執行董事。	2,834,942,225 (99.95%)	1,369,097 (0.05%)
3(d).	選舉黃進栓先生為獨立非執行董事。	2,836,311,117 (99.99%)	205 (0.01%)
3(e).	授權董事會確定各董事薪酬。	2,836,311,112 (99.99%)	210 (0.01%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為截至2024年12月31日止年度的核數師並授權董事會確定其薪酬。	2,835,727,125 (99.98%)	584,197 (0.02%)
5.	向董事授出購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份的一般授權。	2,836,311,117 (99.99%)	205 (0.01%)
6.	向董事授出發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份，或出售及／或轉讓作為庫存股份持有的庫存中的股份的一般授權。	2,800,749,599 (98.88%)	31,817,723 (1.12%)
7.	以本公司購回的股份總數延展授予董事的發行、配發及處理本公司股本中額外股份，或出售及／或轉讓作為庫存股份持有的庫存中的額外股份的一般授權。	2,793,889,686 (98.63%)	38,677,636 (1.37%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司第五次經修訂及重列組織章程細則。	2,836,311,117 (99.99%)	205 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有有關決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第8項決議案獲得不少於四分之三的票數贊成，故有關決議案獲通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會當日本公司已發行股份總數為3,388,623,550股。
- (c) 本公司(i)概無持有任何庫存股份(包括於中央結算系統持有或寄存的任何庫存股份)，及(ii)概無任何待註銷的已購回股份。因此，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,388,623,550股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月23日之通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 全體董事(除孫錚先生因其他公務未能出席外)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## (2) 獨立非執行董事之退任及委任

茲提述本公司日期為2024年4月23日的公告。董事會宣佈，戎子江先生已於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，因為彼希望投入更多時間於其未來的其他工作和業務安排。

戎子江先生已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其退任獨立非執行董事之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。戎子江先生在任期間在各方面表現出積極進取的態度和專業的精神，董事會謹此對其作出的貢獻表示最深切的感謝。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，黃進栓先生(「黃先生」)已獲股東委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。有關黃先生的履歷詳情，請參閱通函附錄一及本公司日期為2024年4月23日的公告。

### **(3) 董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，黃先生亦獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

### **(4) 修訂組織章程細則**

董事會欣然宣佈，根據上述第8項特別決議案，本公司現有組織章程細則已根據通函所載的修訂作出修訂，自2024年6月21日起生效。有關本公司第五次經修訂及重列組織章程細則的全文，請參閱聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zjld.com](http://www.zjld.com))。

### **(5) 末期股息**

本公司將派發截至2023年12月31日止年度的末期股息每股18港仙，合共609,952,239港元。末期股息將於2024年7月19日(星期五)或前後支付予於2024年7月4日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。末期股息將以港元現金派付予各股東。股息認股權證將以普通郵遞方式寄發予有權收取末期股息的股東，惟股東須自行承擔風險。

承董事會命  
珍酒李渡集團有限公司  
執行董事兼董事會主席  
吳向東先生

香港，2024年6月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事吳向東先生、顏濤先生、朱琳女士、羅永紅先生及吳光曙先生；非執行董事孫錚先生；以及獨立非執行董事李東先生、閆極晟女士及黃進栓先生。