

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。



**寶業集團股份有限公司**  
**BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\***

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）  
（股份代號：2355）

**股東週年大會之結果**  
**及**  
**末期股息分派**

寶業集團股份有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈於2025年6月13日，假座中華人民共和國（「**中國**」）浙江省紹興市柯橋區瓜渚東路1687號寶業集團2樓舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）的投票結果。載列於2025年4月30日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所提呈的全部決議案已按照香港交易所上市規則（「**上市規則**」）的要求以投票表決方式正式通過。各項決議案詳情載於2025年4月30日之通函及通告。

**股東週年大會出席情況**

股東週年大會依照中國《公司法》及本公司之公司章程（「**公司章程**」）的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為 520,628,053 股股份，即賦予持有人權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案（「**股東週年大會決議案**」）投票的股份總數為 520,628,053 股股份。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共 404,108,982 股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約 77.62%。沒有任何股東須就股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。

所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。本公司 H 股股份登記及過戶處卓佳證券登記有限公司獲委任為本次股東週年大會點票工作之監票員。

**股東週年大會所提決議案的投票結果**

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

| 決議案   |                                                            | 所投票數及占投票總數<br>概約百份比      |                       | 投票總數        |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 普通決議案 |                                                            | 贊成                       | 反對                    |             |
| 1     | 省覽及批准截至2024年12月31日止年度本公司董事會報告                              | 398,492,982<br>(98.61%)  | 5,616,000<br>(1.39%)  | 404,108,982 |
| 2     | 省覽及批准截至2024年12月31日止年度本公司監事會報告                              | 398,492,982<br>(98.61%)  | 5,616,000<br>(1.39%)  | 404,108,982 |
| 3     | 省覽及批准本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司核數師報告 | 398,492,982<br>(98.61%)  | 5,616,000<br>(1.39%)  | 404,108,982 |
| 4     | 省覽及批准派發截至2024年12月31日止年度末期股息之事宜，並授權董事會向本公司股東派發該等末期股息        | 403,956,982<br>(99.96%)  | 152,000<br>(0.04%)    | 404,108,982 |
| 5A    | 批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師，並授權董事會釐定其酬金                       | 398,562,982<br>(98.63%)  | 5,546,000<br>(1.37%)  | 404,108,982 |
| 5B    | 批准續聘普華永道中天會計師事務所為本公司中國法定核數師，並授權董事會釐定其酬金                    | 393,044,315<br>(97.26%)  | 11,064,667<br>(2.74%) | 404,108,982 |
| 特別決議案 |                                                            |                          |                       |             |
| 6     | 省覽及批准授權董事會關於配發及發行新股份之一般授權                                  | 392,880,315<br>(97.22%)  | 11,228,667<br>(2.78%) | 404,108,982 |
| 7     | 省覽及批准授權董事會購回本公司H股股份，最高不超過股東週年大會之日本公司已發行H股總面值之10%           | 404,108,982<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)          | 404,108,982 |
| 8     | 省覽及批准授權董事會關於修訂公司組織章程                                       | 404,022,982<br>(99.98%)  | 86,000<br>(0.02%)     | 404,108,982 |

由於所投票數逾1/2為贊成上述普通決議案，故第1至5B項普通決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於所投票數逾2/3為贊成上述特別決議案，故第6至8項特別決議案以按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 末期股息分派

董事會欣然宣布，本公司將於2025年7月14日（星期一）或前後派付截止2024年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.12元（含稅）（相當於約0.13港幣），派付將向於2025年6月24日（星期二）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東作出。應付予H股持有人的股息將以港元（「港元」）派付。以港元支付的末期股息將按於2025年6月9日至2025年6月13日期間中國人民銀行宣佈的人民幣兌港元的平均中間匯率（即人民幣0.91506元兌1.00港元）由人民幣換算而得出。

因此，每股H股應付末期股息金額為0.13港元（含稅）。末期股息將由本公司在香港的收

款代理人中國銀行（香港）有限公司支付，並於 2025 年 7 月 14 日（星期一）或前後由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予有權收取股息的 H 股持有人，郵誤風險由收件人承擔。

有關代扣代繳個人所得稅安排的更多詳情，請參閱本公司日期為 2025 年 3 月 30 日之建議派發截至 2024 年 12 月 31 日止年度之末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續之股息或分派（公告表格）。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

承董事會命  
寶業集團股份有限公司  
主席  
龐寶根

中國浙江省  
2025年6月13日

*\* 僅供識別*

於本公告刊發日期，董事會包括董事長兼非執行董事龐寶根先生，六名執行董事高林先生、高君先生、金吉祥先生、徐鋼先生、王榮標先生及夏鋒先生，以及四名獨立非執行董事李旺榮先生、梁靜女士、尚建木先生及馮征先生。