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。

CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED
周生生集團國際有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
股份代號 : 116

於2025年5月27日舉行之股東周年大會的投票表決結果

茲提述周生生集團國際有限公司(「本公司」)日期為2025年4月24日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司的股東周年大會(「股東周年大會」)。

本公司董事會欣然宣布，於2025年5月27日舉行之股東周年大會上，載於日期為2025年4月24日股東周年大會通告內的所有擬提呈之決議案，均獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決正式通過。周永成先生、周敬成醫生、周允成先生、周嘉穎女士、丁良輝先生、陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文博士、劉文龍先生、許洛聖先生及皮方女士均親身或以電子方式出席股東周年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票之監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約 %）	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	444,347,908 (99.89%)	473,000 (0.11%)
2.	宣布派發截至2024年12月31日止年度之末期股息每普通股36港仙。	444,827,908 (99.99%)	3,000 (0.01%)
3.	(i) 重選周允成先生為本公司董事。	443,625,897 (99.73%)	1,205,011 (0.27%)
	(ii) 重選周嘉穎女士為本公司董事。	443,627,897 (99.73%)	1,203,011 (0.27%)
	(iii) 重選丁良輝先生為本公司董事。	418,390,495 (94.06%)	26,440,413 (5.94%)
	(iv) 重選劉文龍先生為本公司董事。	379,046,688 (85.21%)	65,784,220 (14.79%)
	(v) 重選皮方女士為本公司董事。	444,171,338 (99.85%)	659,570 (0.15%)

* *僅供識別*

普通決議案		票數（概約 %）	
		贊成	反對
4.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事（「董事」）酬金。	444,571,715 (99.94%)	259,193 (0.06%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	443,455,090 (99.69%)	1,375,818 (0.31%)
6.	(A) 授予董事一般性授權以購回本公司股份。	444,827,908 (99.99%)	3,000 (0.01%)
	(B) 授予董事一般性授權以配發、發行及處理本公司之新股份。	388,503,796 (87.34%)	56,327,112 (12.66%)
	(C) 藉加入本公司將購回之股份，擴大授予董事一般性授權以發行本公司之新股份。	348,459,865 (78.34%)	96,371,043 (21.66%)

由於贊成上述各項決議案的票數均超過 50%，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東周年大會當日，(i)本公司已發行股份總數為 671,712,000 股；及(ii)本公司概無購回待註銷的股份。因此，賦予其持有人權利出席股東周年大會並於會上就任何提呈的決議案表決的股份總數為 671,712,000 股股份。概無任何股東就股東周年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無股東於通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

承董事會命
周生生集團國際有限公司
公司秘書
王君璿

香港，2025 年 5 月 27 日

於本公告日期，本公司執行董事為周永成先生、周敬成醫生、周允成先生及周嘉穎女士；非執行董事為丁良輝先生及鍾沛林先生；以及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文博士、劉文龍先生、許洛聖先生及皮方女士。