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。

衛龍美味全球控股有限公司
WEILONG De ici G ba H di g L d
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9985)

於2023年6月28日舉行的股東週年大會的投票結果

於卫龙美味全球控股有限公司(「**本公司**」)於2023年6月28日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為2023年6月2日的股東週年大會通告所載所有提呈決議案均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,351,145,578股。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所提呈決議案的本公司股份總數為2,351,145,578股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟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條所載於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。本公司所有董事均出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上負責點票事宜的監票人。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「**董事**」)會報告及獨立核數師報告。	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選劉衛平先生為執行董事；	2,193,125,340 (99.99%)	20,834 (0.01%)
	(b)	重選劉福平先生為執行董事；	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c)	重選孫亦農先生為執行董事；	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d)	重選彭宏志先生為執行董事；	2,193,125,340 (99.99%)	20,834 (0.01%)
	(e)	重選劉忠思先生為執行董事；	2,193,125,340 (99.99%)	20,834 (0.01%)
	(f)	重選陳林先生為執行董事；	2,188,085,540 (99.77%)	5,060,634 (0.23%)
	(g)	重選徐黎黎女士為獨立非執行董事；	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h)	重選張弼弘先生為獨立非執行董事；及	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i)	重選邢冬梅女士為獨立非執行董事。	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。		2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	更換安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		2,193,125,340 (99.99%)	20,834 (0.01%)
5.	(a)	宣派及派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.12元；	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	宣派及派發截至2022年12月31日止年度的特別股息每股普通股人民幣0.12元。	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	2,193,125,340 (99.99%)	20,834 (0.01%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,193,146,174 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉加入根據第7項決議案項下已授出的一般授權所購回的股份總面值，以擴大第6項決議案項下已授出的一般授權。	2,193,125,340 (99.99%)	20,834 (0.01%)

由於各項決議案均獲超過50%的贊成票，上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
卫龙美味全球控股有限公司
董事會主席
劉衛平

中國，香港
2023年6月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、孫亦農先生、彭宏志先生、劉忠思先生及陳林先生；以及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。