

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。



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

於二零二二年一月二十五日舉行的
延期股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載決議案於二零二二年一月二十五日舉行的延期股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二二年十二月二十二日的股東特別大會通告(「**通告**」)，本公司日期為二零二二年十二月二十二日的通函(「**通函**」)。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會公告所界定者具有相同涵義。

延期股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載普通決議案(「**決議案**」)於二零二二年一月二十五日舉行的延期股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

延期股東特別大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准長期租賃協議及據此擬進行交易之條款(定義見及載於本公司向其股東寄發之日期為二零二一年十二月二十二日的通函(「通函」))。	4,830,001 (68.95%)	2,175,000 (31.05%)
由於決議案有超過50%之贊成票數，因此決議案獲獨立股東正式通過為普通決議案。			

備註：

- (a) 本公司已發行股份總數：1,037,500,002。
- (b) 除董事所知悉，莊先生、莊女士及彼等各自的聯繫人(包括莊先生與莊太之子女莊小雄先生及莊小雲女士，及莊先生與莊太之兒媳陳麗君女士)於760,485,000股股份(佔延期股東特別大會日期已發行股份約73.3%)中擁有權益而須於延期股東特別大會上就決議案放棄投票外，概無本公司股東須於延期股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (c) 賦予持有人權利出席延期股東特別大會並就會上所提呈決議案投票的股份總數為277,015,002股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席延期股東特別大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於通函內表明擬於延期股東特別大會上投票反對決議案。
- (f) 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延期股東特別大會上擔任投票監票員。

承董事會命
佳華百貨控股有限公司
主席
莊陸坤先生

中國深圳，二零二二年一月二十五日

於本公告日期，各董事為：

執行董事：

莊陸坤先生、莊沛忠先生及莊小雄先生

獨立非執行董事：

錢錦祥先生、孫聚義先生、艾及先生