

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。

ZHOU LIU FU JEWELRY
Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
周六福珠宝股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6168)

2026年第一次臨時股東大會投票表決結果

召開臨時股東大會

茲提述周六福珠宝股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月24日的2026年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2026年1月16日(星期五)上午10時正假座中國深圳市羅湖區東曉街道東曉社區太白路3031號中冠商務大廈23層舉行(「大會」或「臨時股東大會」)。

根據本公司章程(「章程」)，大會由執行董事鐘錫鵬先生主持。於大會舉行時，本公司有8名董事。全體董事均親身或以線上會議方式出席大會。臨時股東大會採取現場投票的方式進行表決，此乃符合中國公司法(「公司法」)、章程及其他適用法律法規的規定。

於大會日期，已發行股份總數為440,616,028股，其中包括273,688,883股H股及166,927,145股未上市股份，且本公司未持有任何庫存股份(定義見上市規則)，亦未購回任何待註銷股份。因此，賦予股東權利出席股東大會並就決議案投票的股份總數為440,616,028股，其中包括273,688,883股H股及166,927,145股非上市股份，約佔本公司已發行股本總額的100.00%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於臨時股東大會上提呈之決議案，亦無股東須於臨時股東大會上放棄投票。概無股東於通函或臨時股東大會通告中表明其有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

合共持有375,192,913股股份(相當於本公司已發行股本總額約85.15%)的股東(或其授權受委代表)已出席大會並參與表決。

臨時股東大會的表決規則

在大會上，下列編號決議案經投票表決審議通過，投票結果詳情如下：

編號	特別決議案	票數(佔臨時股東大會上有表決權股份總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予H股回購授權。	375,162,713 (99.991951%)	2,000 (0.000533%)	28,200 (0.007516%)

有關上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。

由於在大會上超過2/3的票數投票贊成上述第1項決議案，因此該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

於臨時股東大會上的表決由本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表計算及監察。

承董事會命
周六福珠宝股份有限公司
董事長兼執行董事
李偉柱

香港，2026年1月16日

於本公告日期，董事會由以下組成：執行董事李偉柱先生、李偉蓬先生、謝明育先生及鐘錫鵬先生；非執行董事鐘映琴女士；及獨立非執行董事劉國勳先生、楊嵐女士及郭秋泉先生。