

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。



八馬茶業
BAMA TEA

BAMA TEA CO., LTD.

八馬茶業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6980)

於2026年4月21日舉行的年度股東會投票表決結果

茲提述八馬茶業股份有限公司(「本公司」)日期為2026年3月30日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會出席情況及投票表決結果

本公司於2026年4月21日(星期二)上午十時正假座中國福建省南平市武夷山市仙台路5號八馬茶業武夷山智能化生態產業園綜合樓6樓舉行年度股東會(「年度股東會」)。於年度股東會上，誠如本公司日期為2026年3月30日的年度股東會通告所載，年度股東會主席已要求就所提呈的所有決議案，按照上市規則第13.39(4)條及章程的規定以投票方式進行表決。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數(「股份」)為85,000,000股，包括52,986,875股H股及32,013,125股內資股，此乃賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案投票的股份總數。

本公司並無持有任何庫存股份(包括任何直接持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，且並無任何本公司已購回但尚未註銷的股份。據董事所知、所悉及所信，(i)概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條所載放棄就任何提呈決議案投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於年度股東會上放棄投票；及(iii)並無股東在通函中表明其有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。於年度股東會上並無股份已獲投票卻不計入投票表決結果之計算。年度股東會的召開、舉行及投票表決均符合中華人民共和國公司法、其他相關中國法律法規、章程及上市規則的規定。有關於年度股東會上審議的決議案詳情，請參閱通函。

全體董事（即王文禮先生、吳清標先生、王焜恒先生、王文超先生、王文龍先生、王文彬先生、招敏慧女士、童娜瓊女士及王嶽飛先生）均已親身或透過電子方式出席年度股東會。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及兩名股東代表獲委任於年度股東會上擔任點票監票人及計票人。

合共持有67,311,676股股份（佔已發行股份總數約79.19%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席年度股東會。年度股東會通告所載的所有提呈決議案已於年度股東會上以投票方式進行表決。

於年度股東會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之董事會報告。	65,031,685 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報告。	65,031,676 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告。	65,031,676 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之利潤分配方案。	64,991,676 (99.94%)	40,000 (0.06%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准截至2026年12月31日止年度之董事薪酬方案。	65,031,676 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准續聘本公司截至2026年12月31日止年度之核數師。	65,031,676 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准向董事會授出一般授權以發行股份。	65,031,676 (96.61%)	0 (0.00%)	2,280,000 (3.39%)
8.	審議及批准向董事會授出一般授權以購回H股。	65,031,676 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准建議修訂本公司之章程。	65,031,676 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：該等決議案的描述僅為概要。有關該等決議案的全文，請參閱日期為2026年3月30日的年度股東會通告。

由於上述第1至6項各項普通決議案獲超過半數票贊成，而上述第7至9項各項特別決議案獲超過三分之二票贊成，故上述所有決議案已於年度股東會上獲正式通過。

修訂章程

茲提述本公司日期為2026年3月27日的公告及日期為2026年3月30日的通函。建議修訂已於年度股東會上由股東以特別決議案方式批准，並須待市場監督管理部門最終登記備案。此外，有關章程第23條的建議修訂僅於本公司已就轉換及上市向中國證監會完成相關備案並取得聯交所批准後方會生效。因此，經修訂章程將適時於本公司網站(www.bamatea.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
八馬茶業股份有限公司
董事長兼執行董事
王文禮先生

香港，2026年4月21日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王文禮先生、吳清標先生、王焜恒先生、王文超先生及王文龍先生；(ii)非執行董事王文彬先生；及(iii)獨立非執行董事招敏慧女士、童娜瓊女士及王嶽飛先生。