

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，並明確表示概不就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.**  
**周六福珠寶股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6168)

**2025年年度股東大會投票表決結果  
及  
派發末期股息**

**召開年度股東大會**

茲提述周六福珠寶股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月24日的2025年年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與年度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，年度股東大會已於2026年5月22日(星期五)上午10時正假座中國廣東省深圳市羅湖區翠竹北路水貝石化工業區一棟四層(西)會議室舉行(「大會」或「年度股東大會」)。

根據本公司章程(「章程」)，大會由執行董事謝明育先生主持。於大會舉行時，本公司有八名董事。全體董事均親身或以線上會議方式出席大會。年度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、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，其中933,000股股份由本公司持作庫存股份。該等庫存股份不會計入賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數，且本公司確認其並未於年度股東大會上就該等庫存股份行使任何投票權。因此，賦予股東權利出席年度股東大會並就決議案投票的股份總數為439,683,028股股份，其中包括272,755,883股H股及166,927,145股未上市股份，佔本公司已發行股本總額約99.79%。

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年度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年度股東大會上提呈之決議案，亦無股東須於年度股東大會上放棄投票。概無股東於通函或年度股東大會通告中表明其有意於年度股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

合共持有374,189,705股股份(佔本公司有投票權的股份總數約85.10%)的股東(或其授權受委代表)已出席大會並參與表決。

## 年度股東大會投票表決結果

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：

普通決議案		票數 (佔年度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2025年度報告。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2025年度董事會報告。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2025年度監事會報告。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准2025年度獨立非執行董事述職報告。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准2025年度財務決算報告。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准2026年度財務預算方案。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司核數師，任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止，並授權董事會釐定彼等之酬金。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數 (佔年度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
9.	審議及批准發行股份的一般授權。	374,184,897 (99.998715%)	4,800 (0.001283%)	8 (0.000002%)
10.	審議及批准H股回購的一般授權。	374,189,705 (100.0000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

有關上述決議案的詳情，請參閱年度股東大會通告及通函。

由於在大會上超過一半的票數投票贊成上述第1至8項決議案，因此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。由於在大會上超過三分之二的票數投票贊成上述第9至10項決議案，因此該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

於年度股東大會上的投票表決由本公司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。

## 派發末期股息

關於上文第5項普通決議案，本公司將派發截至2025年12月31日止年度的每股股份人民幣0.45元(含稅)的末期股息(「末期股息」)。未上市股份、港股通股份及H股全流通股份之末期股息將以人民幣支付，其他H股之末期股息則以港元支付，並將於2026年6月30日(星期二)派付予於2026年6月3日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。以港元支付的末期股息的匯率為2026年5月22日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率，即人民幣1元兌1.1451港元。因此，每股H股應付的末期股息金額為0.52港元。

承董事會命  
**周六福珠寶股份有限公司**  
 董事長兼執行董事  
**李偉柱**

香港，2026年5月22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。