

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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，並明確表示概不會就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。



YumChina

Yum China Holdings, Inc.

百勝中國控股有限公司

(於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的有限公司)

(Stock Code : 9987)

2026年股東週年大會投票結果 及 董事會委員會組成變動

百勝中國控股有限公司(「本公司」)於2026年5月28日(星期四)當地時間上午八時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店舉行其2026年股東週年大會(「股東週年大會」)。合共274,988,510股或佔截至股東週年大會記錄日期本公司發行在外普通股78.30%的股份親身出席或由委任代表出席股東週年大會，構成法定人數。於股東週年大會上，本公司股東：(i)選出下文所列12名被提名董事，任期直至本公司2027年股東週年大會；(ii)批准及追認委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)及畢馬威會計師事務所為本公司2026年的獨立審計師；(iii)以建議的方式批准本公司列名高級管理人員的薪酬；(iv)批准董事會獲繼續授權批准本公司發行數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數20%的普通股或可轉換為普通股的證券，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2027年6月28日(以較早者為準)為止；及(v)批准董事會獲繼續授權批准本公司回購數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數10%的普通股，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2027年6月28日(以較早者為準)為止。

股東週年大會投票結果

下文載列股東週年大會所提呈的各項議案的投票結果：

議案1： 選出下文所列12名被提名董事，任期直至本公司2027年股東週年大會：

董事姓名	讚成	反對	棄權	經紀行未投票
胡祖六	247,861,399	6,165,433	371,698	20,589,980
屈翠容	253,626,106	402,952	369,472	20,589,980
Mikel A. Durham	250,460,921	3,567,091	370,518	20,589,980
Edouard Ettetdgui	252,428,699	1,598,104	371,727	20,589,980
葛新	253,388,099	649,654	360,777	20,589,980
David Hoffmann	253,665,286	362,017	371,227	20,589,980
盧蓉	251,563,439	2,472,539	362,552	20,589,980
邵子力	253,623,357	401,984	373,189	20,589,980
汪洋	252,738,501	1,284,846	375,183	20,589,980
衛哲	213,355,257	40,671,110	372,163	20,589,980
張敏	246,669,955	7,364,856	363,719	20,589,980
朱曉靜	253,407,247	624,686	366,597	20,589,980

議案2： 批准及追認委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所為本公司2026年的獨立審計師：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
271,281,443	3,248,096	458,971	0

議案3： 以建議的方式批准本公司列名高級管理人員的薪酬：

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
231,279,153	22,458,693	660,684	20,589,980

議案4： 批准董事會獲繼續授權批准本公司發行數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數20%的普通股或可轉換為普通股的證券，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2027年6月28日(以較早者為準)為止。

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
230,114,158	23,739,431	544,941	20,589,980

議案5： 批准董事會獲繼續授權批准本公司回購數目不超過截至股東週年大會日期本公司發行在外普通股總數10%的普通股，自股東週年大會日期起生效，直至下屆股東週年大會召開日期或2027年6月28日(以較早者為準)為止。

讚成	反對	棄權	經紀行未投票
273,084,851	937,367	966,292	0

附註：

- (1) 所有被提名董事均親身出席了股東週年大會。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會並於股東週年大會上就全部決議案有表決權的股份數目(即截至股東週年大會記錄日期發行在外的股份數量)：351,197,213股。於股東週年大會記錄日期，287,358股已回購股份尚待註銷(「待註銷股份」)，並未計入上述賦予股份持有人出席股東週年大會並於會上就全部決議案有表決權的股份數目。本公司確認，待註銷股份並未於股東週年大會上行使表決權。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟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條所載須於股東週年大會上放棄讚成決議案的股份數目：零股。
- (4) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份數目：零股。
- (5) 概無股東根據上市規則於委託投票說明書中表明彼等打算投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (6) 股東週年大會上的投票表決監票員為證券登記有限公司。

董事會委員會組成變動

茲提述本公司日期為2026年4月16日的委託投票說明書。Robert B. Aiken先生不在股東週年大會上再次參選。自股東週年大會結束起，Aiken先生不再擔任董事會成員及其食品安全與可持續發展委員會成員。

自2026年5月28日起，本公司獨立董事David Hoffmann先生獲委任為董事會薪酬委員會成員。

承董事會命
百勝中國控股有限公司
屈翠容
董事及首席執行官

香港，2026年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括董事會主席及獨立董事胡祖六博士、執行董事屈翠容女士、以及獨立董事Mikel A. DURHAM女士、Edouard ETTEDEGUI先生、葛新女士、David HOFFMANN先生、盧蓉女士、邵子力先生、汪洋先生、衛哲先生、張敏女士及朱曉靜女士。