

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。

Chuan Holdings Limited

川控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

於2021年5月24日舉行的股東週年大會表決結果 及 更換核數師

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於2021年5月24日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於2021年5月24日，安永會計師事務所已獲委任為本公司之核數師，於香港立信德豪會計師事務所有限公司在股東週年大會結束時退任後生效。

謹此提述川控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2021年4月22日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，以及本公司日期為2021年4月19日有關建議更換核數師之公告(「**公告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函、股東週年大會通告及公告內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已於本公司於2021年5月24日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股（「股份」）總數為1,036,456,000股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時並無任何限制。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)	重選郭斯淮先生為本公司執行董事。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(b)	重選Bijay Joseph先生為本公司執行董事。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(c)	重選劉仁康先生為本公司執行董事。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(d)	重選彭耀傑先生為本公司非執行董事。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(e)	重選陳寶兆先生為本公司獨立非執行董事。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(f)	重選許風雷先生為本公司獨立非執行董事。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定本公司所有董事的酬金。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任安永會計師事務所為本公司核數師以於香港立信德豪會計師事務所有限公司退任後填補空缺及任職至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	股東週年大會通告第5項所載的普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司普通股)。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	股東週年大會通告第6項所載的普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司普通股)。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	股東週年大會通告第7項所載的普通決議案(擴大授予董事的一般授權，以發行本公司普通股)。	550,505,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數贊成上述各項普通決議案，故所有決議案於股東週年大會以投票表決方式作為本公司普通決議案正式通過。

更換核數師

鑒於股東周年大會已完滿結束及第4項決議案已於股東周年大會上獲通過，香港立信德豪會計師事務所有限公司已退任本公司核數師，而安永會計師事務所已獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。有關更換核數師的更多詳情，請參閱通函及公告。

承董事會命
川控股有限公司
主席兼非執行董事
彭耀傑

香港，2021年5月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、郭斯淮先生、*Bijay Joseph*先生及劉仁康先生；非執行董事彭耀傑先生；以及獨立非執行董事陳寶兆先生、黃獻英先生及許風雷先生。