

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8171)

(認股權證代號: 8015)

二零一九年度股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國趨勢控股有限公司（「本公司」）於二零二零年三月二十五日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函和該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事局（「董事局」）欣然宣佈，本公司於二零二零年五月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，在該通告上所載之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行股份總數為 42,716,118,022 股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概無任何限制，亦無任何股東須於股東週年大會上放棄表決。

有關在股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		出席及投票 (親自或委任代表 出席) 代表股數	票數及概約百分比	
			贊成	反對
1	省覽及批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師報告	16,444,684,756	16,444,684,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	(a)重選陳昌義先生為執行董事	16,444,684,756	15,844,684,756 (96.3514%)	600,000,000 (3.6486%)
	(b)重選黃松堅先生為獨立非執行董事	16,444,684,756	16,444,684,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c)重選覃涵女士為獨立非執行董事	16,444,684,756	16,444,684,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d)授權董事局釐定董事酬金	16,444,684,756	16,444,684,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事局釐定其酬金	16,444,684,756	16,444,684,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份	16,444,684,756	15,844,684,756 (96.3514%)	600,000,000 (3.6486%)
5	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之股份及不超過本公司尚未行使認股權證總單位 10%之認股權證	16,444,684,756	16,444,684,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6	根據所購回股份數目擴	16,444,684,756	15,844,684,756	600,000,000

大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權		(96.3514%)	(3.6486%)
---------------------------	--	------------	-----------

由於各項決議案分別獲得超過 50%票數投票贊成，故所有決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

承董事局命
中國趨勢控股有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二零年五月二十二日

於本公佈日期，執行董事為**向心**先生（主席）及**陳昌義**先生；獨立非執行董事為**黃松堅**先生、**覃涵**女士及**陳義成**先生；**龔青**女士為向心先生之替任董事。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無沒有誤導成分；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事宜致使當中所載任何聲明有所誤導；及(iii) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於 GEM 網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.8171.com.hk 內刊登。