

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## China Golden Classic Group Limited 中國金典集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

### 二零二一年五月二十五日舉行的股東週年大會 投票表決結果

中國金典集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東於二零二一年五月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票表決之方式通過載於日期為二零二一年三月三十日的股東週年大會通告內的所有決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份共有1,000,000,000股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。就董事所知、所悉及所信，按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載列，概無本公司股份(「股份」)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據GEM上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。

江陰大橋會計師事務所有限公司，一間外聘會計公司，獲委任為股東週年大會投票表決之監票機構。於股東週年大會上提呈的各決議案的投票表決結果載列如下：

| 普通決議案                             |  | 票數                    |           |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------|
|                                   |  | 贊成                    | 反對        |
| 1.                                | 省覽及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。 | 718,500,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。 |  |                       |           |

| 普通決議案 |   | 票數                    |                    |
|-------|---|-----------------------|--------------------|
|       |   | 贊成                    | 反對                 |
| 2(a). | 作為獨立決議案，重選以下退任董事：   |                       |                    |
|       | (i) 童星先生為本公司的執行董事；及   | 718,500,000<br>(100%) | 0<br>(0%)          |
|       | 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。                                     |                       |                    |
|       | (ii) 李秋雁女士為本公司的執行董事。  | 718,500,000<br>(100%) | 0<br>(0%)          |
|       | 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。                                     |                       |                    |
| 2(b). | 授權董事會釐定董事酬金。  | 718,500,000<br>(100%) | 0<br>(0%)          |
|       | 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。                                     |                       |                    |
| 3.    | 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。                            | 718,500,000<br>(100%) | 0<br>(0%)          |
|       | 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。                                     |                       |                    |
| 4(a). | 授予董事一般授權購回最多為於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。                            | 718,500,000<br>(100%) | 0<br>(0%)          |
|       | 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。                                     |                       |                    |
| 4(b). | 授予董事一般授權配發、發行及處理面值總額不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份。 | 682,500,000<br>(95%)  | 36,000,000<br>(5%) |
|       | 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。                                     |                       |                    |

| 普通決議案                             |  | 票數                   |                    |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|
|                                   |  | 贊成                   | 反對                 |
| 4(c).                             | 將本公司購回之本公司股份數目加入上述第4(b)項決議案中授予董事之一般授權。 | 682,500,000<br>(95%) | 36,000,000<br>(5%) |
| 由於逾50%票數贊成本決議案，本決議案以普通決議案方式獲正式通過。 |  |                      |                    |

承董事會命  
中國金典集團有限公司  
主席  
李秋雁

香港，二零二一年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生、杜永衛女士及獨立非執行董事為葉敬仲先生、鄧維祐先生及潘慶偉先生。

本公告載有遵照GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料詳情，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將於刊登日起計於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.goldenclassicbio.com內刊載。