

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。



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8223)

(1) 於二零二三年六月二日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果；及  
(2) 組織章程細則之修訂

董事會欣然宣佈，所有提呈之股東週年大會之通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，第二次經修訂及重訂之組織章程細則已於股東週年大會結束時獲得通過。

茲提述(1)紫元元控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)；(2)本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函(「通函」)；及(3)本公司日期為二零二三年四月二十六日之公告。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月二日(星期五)下午四時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行，而股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。全體董事均已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，合共400,000,000股股份已發行，其賦予股份持有人(「股東」)權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無對任何股東有關於股東週年大會上就任何決議案進行投票之限制。概無股東已於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股東週年大會的決議案中擁有重大利益。概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會但需根據 GEM 上市規則第 17.47A 條規定於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無任何股份需根據 GEM 上市規則於股東週年大會上放棄投票。沒有股東在通函中表示彼打算於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會上有關決議案的投票結果如下：

| 普通決議案        |  | 所投股數<br>(%)           |           |
|--------------|--|-----------------------|-----------|
|              |  | 贊成                    | 反對        |
| 1.           | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.           | (a) 重選黃國新先生為執行董事；  | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|              | (b) 重選呂迪先生為非執行董事；及   | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|              | (c) 重選陳志峰先生為獨立非執行董事。   | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.           | 授權本公司董事會釐定董事各自之薪酬。   | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.           | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。                           | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.           | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。   | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.           | 授予董事一般授權，以購回本公司股份。   | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.           | 將本公司根據第 6 項決議案授出的購回授權而購回之股份總數加入根據第 5 項決議案授予董事之發行授權。                | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 8.           | 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司每股股份 2.5 港仙之末期股息。                            | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| <b>特別決議案</b> |  |                       |           |
| 9.           | 批准並通過公司第二次修改和重訂的組織章程細則。  | 332,400,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過 50%的投票贊成上述各項普通決議案，因此第 1 至第 8 項決議案作為本公司的普通決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過。

由於超過 75%的投票贊成第 9 項特別決議案，因此第 9 項決議案作為本公司的特別決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過。

### 組織章程細則之修訂

董事會特此宣佈，由於第 9 項決議案已於股東週年大會上作為特別決議案通過，第二次經修訂及重訂之組織章程細則已獲通過，並將於二零二三年六月二日起生效。有關公司組織章程修訂的詳情，請參閱通函附錄三。第二次經修訂及重訂之組織章程細則全文載於香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網頁 ([www.ziyygroup.com](http://www.ziyygroup.com))。

承董事會命  
紫元元控股集團有限公司  
主席兼行政總裁  
張俊深先生

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及黃國新先生，非執行董事為呂迪先生，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.ziyygroup.com](http://www.ziyygroup.com)。