

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之任何損失承擔任何責任。



**中國恒有源發展集團有限公司**  
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8128)

## 於二零二三年七月三十一日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年七月十日之通函（「股東特別大會通函」）及通告（「股東特別大會通告」），內容有關本公司於二零二三年七月三十一日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。本公司董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會通告所載決議案已獲出席及投票的股東按投票方式正式通過。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數（概約百分比）	
	贊成	反對
1. 考慮及委任先機為本公司及其附屬公司的核數師，以填補香港立信德豪辭任後所出現之空缺，即時生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事局釐定其酬金。	2,482,039,940 97.956339%	51,782,751 2.043661%

由於超過50%之投票贊成上述決議案，故擬議決議案於股東特別大會上已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為4,526,925,163股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數。

根據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條規則，並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並放棄投票贊成擬議決議案。

根據GEM上市規則，並無本公司股東須於股東特別大會上就擬議決議案放棄投票。概無任何本公司股東已於股東特別大會通函中表明有意於股東特別大會就任何擬議決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任監票人。

執行董事徐生恒先生和戴祺先生；非執行董事張軼穎先生和劉炯寧女士；獨立非執行董事武強先生和關成華先生均以電子方式出席股東特別大會。執行董事陳蕙姬女士；非執行董事廖原先生及獨立非執行董事吳德繩先生和賈文增先生因彼等工作事務，未能出席股東特別大會。

承董事局命  
中國恒有源發展集團有限公司  
主席  
徐生恒

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士及戴祺先生，非執行董事廖原先生、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事吳德繩先生、武強先生、賈文增先生及關成華先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站[www.chyy.com.hk](http://www.chyy.com.hk)內刊登。