

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佈全部或任何部分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。



## China Risun Group Limited

### 中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

## 於2019年6月28日舉行的股東週年大會 投票表決結果 及 派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案於2019年6月28日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)於2019年5月28日所發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通函，其中包括股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非下文另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年6月28日上午10時正在香港告士打道262號中糧大廈2303室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於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。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會之點票事宜。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 考慮及批准截至2018年12月31日止年度的本公司董事會報告。	3,442,043,000 100%	0 0%

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2. 考慮及批准截至2018年12月31日止年度的本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。	3,442,043,000 100%	0 0%
3. 重選楊雪崗先生為本公司執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
4. 重選張英偉先生為本公司執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
5. 重選韓勤亮先生為本公司執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
6. 重選王風山先生為本公司執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
7. 重選王年平先生為本公司執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
8. 重選楊路先生為本公司執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
9. 重選康洄先生為本公司獨立非執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
10. 重選余國權先生為本公司獨立非執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
11. 重選王引平先生為本公司獨立非執行董事。	3,442,043,000 100%	0 0%
12. 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	3,442,043,000 100%	0 0%
13. 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,442,043,000 100%	0 0%
14. 考慮、批准及宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.1532元(含稅)，合共為人民幣626.6百萬元。	3,442,043,000 100%	0 0%
15. 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份總數的20%。	3,442,043,000 100%	0 0%

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
16. 授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過本公司已發行股份總數的10%。	3,442,043,000 100%	0 0%
17. 擴大根據第15項決議案授予董事的一般及無條件授權，藉此發行、配發及處理本公司額外股份，於當中增加本公司根據第16項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數。	3,442,043,000 100%	0 0%

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成以上各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為 4,090,000,000 股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就決議案放棄投票。
- (b) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投贊成票。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為：4,090,000,000 股。

## 派付末期股息

董事會現通知股東，股東週年大會已批准派發截至2018年12月31日止年度的末期股息。本公司將向於2019年7月10日名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至2018年12月31日止年度的末期股息，每股人民幣0.1532元(含稅)，而有關派付日期預計將在2019年8月30日或之前。

末期股息將以人民幣宣派且以港元派付。適用匯率將按中國人民銀行於2019年6月28日(即股東週年大會召開日期)前七個曆日公佈的人民幣兌港元匯率的平均值(即100港元：人民幣87.8494元)計算。每股應付末期股息為0.1744港元(含稅)。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
公司秘書  
何沛霖

香港，2019年6月28日

於本公佈日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康洹先生、余國權先生及王引平先生。