

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。



CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.

中國綠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6183)

**於2020年5月12日舉行的
股東特別大會之投票表決結果**

概要

董事會欣然宣佈於股東特別大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國綠寶集團有限公司(「本公司」)日期均為2020年4月20日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行1,517,895,167股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票。概無任何股東有權出席股東特別大會但須按照上市規則第13.40條所載對提呈股東特別大會的決議案放棄投票贊成。概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意就於股東特別大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票事宜的監票人。

於股東特別大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式批准。於股東特別大會上提呈的各決議案的投票結果如下：

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
1.	(a)	根據本公司組織章程細則第159(2)條罷免羅申美會計師事務所為本公司及其附屬公司核數師，並立即生效(「 罷免事宜 」)；及	835,089,464 99.71%	2,412,000 0.29%
	(b)	授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人行使酌情權，以完成並進行彼等可能認為對使罷免事宜生效而言屬必要、適當或權宜或符合本公司利益的一切行為及事情，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切文件及契諾，以及批准對任何文件作出的任何修訂、變更或修改。		
2.	(a)	根據本公司組織章程細則第159(2)條委任中正天恒會計師有限公司為本公司及其附屬公司核數師，並立即生效，且任職至本公司下屆股東週年大會結束為止(「 委任事宜 」)；	835,089,464 99.71%	2,412,000 0.29%
	(b)	授權本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人行使酌情權，以完成並進行彼等可能認為對使委任事宜生效而言屬必要、適當或權宜或符合本公司利益的一切行為及事情，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切文件及契諾，以及批准對任何文件作出的任何修訂、變更或修改；及		
	(c)	授權本公司董事會釐定中正天恒會計師有限公司的酬金。		

由於第1至2項各項決議案已獲50%以上票數贊成，故上述所有決議案均於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命
中國綠寶集團有限公司*
主席
鄭松輝

中國廈門，2020年5月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭松輝先生及鄭天明先生；非執行董事鄭康彬先生；及獨立非執行董事李偉君先生、樓秀嵩先生及鄭曉勇先生。

* 僅供識別