

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。



**TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED**

**時代中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

於二零二零年五月十五日  
舉行的股東週年大會投票結果  
及

派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息

在時代中國控股有限公司(「本公司」)於二零二零年五月十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席就日期為二零二零年四月八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的全部提呈決議案，要求以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為1,941,817,142股，亦為賦予持有人權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對有關提呈決議案的股份總數。本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二零年四月八日的通函中表明有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票。所有決議案均通過投票方式獲股東批准。股東週年大會通告所載的各提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,513,818,398 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,513,818,398 100.000000%	0 0.000000%
3.	(A) 重選本公司下列退任董事(「董事」)：		
	(i) 岑釗雄先生為執行董事；	1,480,759,178 97.816170%	33,059,220 2.183830%
	(ii) 孫惠女士為獨立非執行董事；及	1,365,384,071 90.194707%	148,434,327 9.805293%
	(iii) 黃偉文先生為獨立非執行董事；	1,362,547,071 90.007300%	151,271,327 9.992700%
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,493,340,398 98.648109%	20,465,000 1.351891%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其於截至二零二零年十二月三十一日止年度的酬金。	1,327,532,853 88.896095%	165,820,545 11.103905%
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的股份而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的20%(「發行授權」)。	1,361,497,209 89.937948%	152,321,189 10.062052%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的10%。	1,513,818,398 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 以本公司根據第5(B)項決議案授出的一般授權購回的股份數目擴大發行授權。	1,363,359,809 90.060988%	150,458,589 9.939012%

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

#### 有關派發末期股息的其他資料

股東已於股東週年大會上批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股人民幣84.45分。本公司將於二零二零年五月二十一日(星期四)至二零二零年五月二十五日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，在此期間概不辦理任何股份過戶登記。所有股份過戶連同有關股票及過戶表格須於二零二零年五月二十日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。股息預期將於二零二零年七月二日派發予於二零二零年五月二十五日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

向股東派發的末期股息將折算為港元支付，有關匯率乃按中國人民銀行於二零二零年五月十五日公佈的港元兌人民幣的匯率中間價計算，即1.00港元兌換人民幣0.91507元折算。根據上述匯率，應付末期股息為每股92.29港仙。

承董事會命  
時代中國控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，二零二零年五月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛靄旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。