

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。



**Changhong Jiahua Holdings Limited**  
**長虹佳華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3991)

**於二零二零年五月二十二日舉行之  
股東週年大會投票結果**

茲提述日期均為二零二零年四月十四日之長虹佳華控股有限公司（「本公司」）之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

於二零二零年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於股東週年大會通告之所提呈之所有決議案均以投票方式進行表決。股東週年大會上所提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		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本公司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。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息每股股份（「股份」）0.04港元。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選趙勇先生為董事。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選祝劍秋先生為董事。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選高旭東先生為董事。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選孟慶斌先生為董事。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
	(v) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事釐定核數師之酬金。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一項發行股份之一般授權。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一項購回股份之一般授權。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事之一般授權以包括本公司購回之股份。	1,135,697,065 (100%)	0 (0%)

由於上述第1至第7項普通決議案均獲超過50%的贊成票，上述全部普通決議案已獲正式通過。

本公司之股份登記處香港分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,454,652,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則於會上放棄投票贊成該等決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦概無股東已於該通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

承董事會命  
長虹佳華控股有限公司  
主席  
趙勇

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為趙勇先生、祝劍秋先生、楊軍先生及羅永平先生，以及獨立非執行董事為陳銘燊先生、高旭東先生及孟慶斌先生。