

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佈全部或任何部分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 GRAPHENE GROUP LIMITED

中國烯谷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

- (1) 於二零二零年六月十二日舉行之股東週年大會投票結果及建議更改公司名稱的進展；
- (2) 執行董事及獨立非執行董事退任；
- (3) 委任執行董事、副主席及獨立非執行董事；
- 以及
- (4) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變更

董事會欣然宣佈：

- (i) 股東週年大會投票結果；及
- (ii) 建議更改公司名稱的進展。

董事會進一步宣佈，自股東週年大會結束起：

- (i) 周晨先生已退任執行董事；
- (ii) 高寒先生已退任獨立非執行董事以及提名委員會及審核委員會成員；及
- (iii) 周啟平先生已退任獨立非執行董事以及薪酬委員會及審核委員會成員。

董事會進一步宣佈，自二零二零年六月十二日起：

- (i) 趙巨群先生已獲委任為董事會副主席及執行董事；

- (ii) 黃潤權博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員；及
- (iii) 段日煌先生已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

於二零二零年六月十二日舉行之股東週年大會投票結果

謹此提述中國烯谷集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」日期為二零二零年四月二十四日之通函(「通函」)及相同日期之股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零二零年六月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告內所載有關(其中包括) (i) 授出一般授權以發行本公司新股份及購回本公司股份；及(ii)重新聘任核數師的普通決議案，及有關更改本公司名稱(「建議更改公司名稱」)的特別決議案已獲股東以投票表決之方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,113,720,229 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選周晨先生為執行董事。	0 (0%)	2,113,720,229 (100%)
	(ii) 重選高寒先生為獨立非執行董事。	0 (0%)	2,113,720,229 (100%)
	(iii) 重選周啟平先生為獨立非執行董事。	0 (0%)	2,113,720,229 (100%)
	(iv) 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,113,720,229 (100%)	0 (0%)
3.	重新聘任中匯安達會計師事務所，由股東週年大會結束起任職至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。	2,113,720,229 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以發行不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份。	2,113,720,229 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10%的本公司股份。	2,113,720,229 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事的一般授權以發行本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回股份的總數。	2,113,720,229 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	更改本公司名稱。	2,113,720,229 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會上提呈的決議案之全文載於本公司日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會通告。

由於於股東週年大會上第1、2(iv)、3至6項決議案的贊成票超過50%，因此該等決議案以投票表決之方式獲正式通過為本公司普通決議案。

由於於股東週年大會上第2(i)至2(iii)項決議案的贊成票少於50%，因此該等決議案未能以投票表決之方式獲通過為本公司普通決議案。

由於於股東週年大會上第7項決議案的贊成票超過75%，因此該決議案以投票表決之方式獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,819,102,084股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須如上市規則第13.40條所述於會上就上述決議案放棄投票贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監票員。

建議更改公司名稱的進展

由於有關建議更改公司名稱的特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，建議更改公司名稱將於香港公司註冊處處長發出更改名稱證書確認建議更改公司名稱之日起生效。

本公司將適時作出進一步公佈以告知股東(其中包括)建議更改公司名稱的生效日期及本公司於聯交所買賣股份的新英文及中文股份簡稱。

執行董事及獨立非執行董事退任

本公司董事會欣然宣佈下列退任事項：

- (i) 周晨先生(「周先生」)已退任執行董事；
- (ii) 高寒先生(「高先生」)已退任獨立非執行董事以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員；
- (iii) 周啟平先生(「周先生」)已退任獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會成員。

由於周先生、高先生及周先生已根據本公司組織章程細則規定輪值退任，則股東於股東週年大會上並無重新委任彼等為董事，故彼等於股東週年大會結束時退任董事。

委任執行董事、副主席及獨立非執行董事

董事會欣然進一步宣佈下列委任事項，自二零二零年六月十二日起：

- (i) 趙巨群先生(「趙先生」)已獲委任為董事會副主席及執行董事；
- (ii) 黃潤權博士(「黃博士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員；及
- (iii) 段日煌先生(「段先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

董事會謹此向趙先生、黃博士以及段先生加入董事會致以熱烈歡迎。

趙先生、黃博士以及段先生之履歷詳情載列如下：

趙巨群先生

趙巨群先生，52歲，於南京財經大學取得工商管理學士學位，並於中南財經政法大學取得會計碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。趙先生於會計、審計及企業管理方面擁有逾25年之經驗。趙先生曾於一九九一年至一九九四年在呼和浩特市糧食局計財部工作，其後於一九九四年至一九九六年擔任深圳中天華正會計師事務所審計部經理，負責提供審計及財務顧問服務。自一九九六年至一九九九年，趙先生擔任張家界旅遊發展股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股票代號：000430)財務總監一職，負責公司的財務管理及會計核算、內部審計、融資及項目投資等工作。於一九九九年至二零零三年期間，彼擔任英大證券有限公司監事會主席，主管監事會工作，負責落實及完善各項公司治理。於二零零三年至二零零六年期間，趙先生擔任深圳市中達(集團)股份有限公司之財務總監；目前趙先生為深圳天英會計師事務所合夥人。

趙先生曾為深圳市京基智農時代股份有限公司(前稱為深圳市康達爾(集團)股份有限公司)(一間於上海證券交易所上市之公司，股票代號：00048)獨立非執行董事。

除上文所披露外，趙先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於本公佈日期之前三年內概無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務。

趙先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關係。於本公佈日期，趙先生並無於本公司任何證券當中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的權益。

趙先生概無牽涉上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所述的任何事項，且概無任何其他與委任趙先生為執行董事有關的事項須提請股東注意。

黃潤權博士

黃潤權博士，62歲，持有哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞州大學Wharton School金融學「傑出客席學者」。黃博士於美國及香港金融業工作多年，擁有豐富企業融資、投資及衍生產品經驗。彼為香港證券學會會員。黃博士現為開明投資有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：768)及遠東控股國際有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：36)的主席及執行董事，德泰新能源集團有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：559)、高富集團控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：263)、昇捷控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：2340)及凱順控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：8203)的獨立非執行董事。彼亦於二零一八年十二月二十一日前擔任保集健康控股有限公司(前稱「毅信控股有限公司」)(一間於聯交所上市之公司，股份代號：1246)的執行董事，於二零一九年九月二十九日前擔任中國三迪控股有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：910)的非執行董事，於二零一七年十二月一日前擔任Sincere Watch (Hong Kong) Limited(一間於聯交所上市之公司，股份代號：444)的獨立非執行董事，並於二零一九年八月二十日前擔任金利豐金融集團有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：1031)的獨立非執行董事。所有該等公司均於聯交所上市。

彼亦曾於二零一九年六月六日前擔任前上市公司亞洲煤業有限公司的獨立非執行董事，於二零二零年三月二日前擔任德寶科技有限公司的獨立非執行董事。

除上文所披露外，黃博士概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，且於本公佈日期之前三年內概無擔任上市公眾公司的任何其他董事職務。

黃博士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關係。於本公佈日期，黃博士概無於本公司任何證券當中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的權益。

黃博士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準，且除上文所披露外，黃博士概不知悉任何其他須提請股東注意的事項，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料。

段日煌先生

段日煌先生，62歲，於管理方面擁有逾25年經驗。自一九八七年至一九九一年，段先生擔任江西聯城旅遊出租有限公司的總經理職務。於一九九二年至一九九八年期間，段先生為江西百龍實業有限公司的副主席兼總經理。自二零零五年至二零一零年，段先生擔任江西瑞吉通訊技術有限公司的總經理職務。段先生現任江南閥門有限公司副主席。

段先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關係。於本公佈日期，段先生概無於本公司任何證券當中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的權益。

段先生於本公佈日期之前三年內概無擔任任何上市公司的董事。

段先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準，且除上文所披露外，段先生概不知悉任何其他須提請股東注意的事項，亦無任何本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的資料。

服務時長及薪酬

預期各新任董事將與本公司訂立服務合約，初步任期由二零二零年六月十二日起計為期三年，且在任何情況下，彼等須根據章程細則及上市規則於股東週年大會上輪席告退且應選連任。新任董事各自之年度薪酬尚未釐定，並將根據彼等之職務及職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變更

董事會亦宣佈審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的下列組成變更，自二零二零年六月十二日起生效：

- (i) 高先生退任提名委員會及審核委員會成員；
- (ii) 周先生退任薪酬委員會及審核委員會成員；
- (iii) 林柏森先生調任薪酬委員會成員；
- (iv) 黃博士已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員；及
- (v) 段先生已獲委任為薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

* 僅供識別

承董事會命
中國烯谷集團有限公司
主席
黃炳煌

香港，二零二零年六月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生(主席兼行政總裁)、趙巨群先生(副主席)及夏萍女士；非執行董事王麗姣女士；及獨立非執行董事林柏森先生、黃潤權博士及段日煌先生。