

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# YIDA 亿达

## YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

### 億達中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

於二零二零年六月十五日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果  
罷免董事

茲提述億達中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年六月十五日(星期一)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告載列之所有提呈決議案(因宗式華先生於二零二零年六月四日辭任而撤回的決議案第2(d)項除外)已由本公司股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 姜修文先生(作為執行董事)	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 于世平先生(作為執行董事)	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 王剛先生(作為非執行董事)	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 已撤回	—	—
	(e) 周耀根先生(作為非執行董事)	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(f) 郭少牧先生(作為獨立非執行董事)	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	考慮及批准罷免執行董事陳東輝先生，自本決議案日期起生效。	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	2,134,427,830 (99.906199%)	2,004,000 (0.093801%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,136,431,830 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	藉增加根據第7項決議案所授一般授權購回的股份，擴大根據第6項決議案所授之一般授權。	2,134,427,830 (99.906199%)	2,004,000 (0.093801%)

有關上述決議案的詳情，本公司股東可參閱本公司日期為二零二零年五月十五日之股東週年大會通告及通函。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案(因宗式華先生於二零二零年六月四日辭任而撤回的決議案第2(d)項除外)，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為2,583,970,000股，即賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，且概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二零年五月十五日之通函中表明，彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

## 罷免董事

由於上述有關罷免陳東輝先生作為執行董事之決議案第5項獲股東於股東週年大會以普通決議案通過，陳東輝先生被罷免為本公司之執行董事，自二零二零年六月十五日起生效。

承董事會命  
億達中國控股有限公司  
主席兼行政總裁  
姜修文

香港，二零二零年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生、于世平先生及鄭曉華女士；本公司非執行董事為王剛先生及周耀根先生以及本公司獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。