

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國動力**  
China Dynamics

**China Dynamics (Holdings) Limited**

**中國動力(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

二零二零年十二月二十二日舉行之

股東特別大會投票表決結果及

罷免一位董事

董事會宣佈，於二零二零年十二月二十二日舉行之股東特別大會上，每項要求 A 之決議案（第 1 至 7 項）未獲股東以投票表決方式正式通過，而要求 B 之決議案之第 1 項已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國動力(控股)有限公司（「本公司」）於二零二零年十一月三十日發出之通函（「通函」），及通函所載相同日期之股東特別大會（「股東特別大會」）通告，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零二零年十二月二十二日舉行之股東特別大會上，每項要求 A 之決議案（第 1 至 7 項）未獲股東以投票表決方式正式通過，而要求 B 之決議案之第 1 項已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 7,868,306,800 股，相當於賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成提呈之決議案，亦概無股東須根據上市規則要求於股東特別大會上放棄表決權。概無任何本公司股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票時受限制。概無本公司股東於通函中表示有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或於股東特別大會上放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會上投票表決過程的監票員。

股東特別大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
<b>要求 A 特別決議案</b>			
1.	罷免張韜先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	839,961,000 (16.94%)	4,118,314,019 (83.06%)
2.	罷免 Miguel Valdecabres Polop 先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	839,961,000 (16.93%)	4,121,474,284 (83.07%)
3.	罷免陳炳權先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	839,961,000 (16.94%)	4,118,314,019 (83.06%)
4.	罷免胡光先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	1,531,324,755 (30.88%)	3,426,950,264 (69.12%)
5.	罷免拿督陳于文之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	839,961,000 (16.94%)	4,118,314,019 (83.06%)
6.	罷免董事會由二零二零年十月十八日至股東特別大會日期期間所委任之任何董事之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	748,281,000 (15.37%)	4,121,474,284 (84.63%)
<b>普通決議案</b>			
7.	將周金凱先生由本公司非執行董事調任為執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	840,035,800 (16.93%)	4,121,464,484 (83.07%)
<b>要求 B 特別決議案</b>			
1.	罷免周金凱先生之本公司董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。	4,116,745,219 (83.03%)	841,529,800 (16.97%)

由於少於 75% 票數投票贊成每項要求 A 之決議案之第 1 至 6 項，故該決議案未獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於少於 50% 票數投票贊成要求 A 之決議案之第 7 項，故該決議案未獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於多於 75% 票數投票贊成要求 B 之決議案之第 1 項，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

## 罷免一位董事

根據上述股東特別大會的投票結果，以及根據上述要求 B 之第 1 項有關罷免周金凱先生之特別決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過，周金凱先生已被罷免為本公司之董事，自二零二零年十二月二十二日起生效。

於本公告日期，董事會並未收到周金凱先生與董事會有任何分歧之通知，或任何需要提請本公司證券持有人注意之事項。

承董事會命  
中國動力（控股）有限公司  
主席  
張韜

香港，二零二零年十二月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、陳凱盈小姐及Miguel Valldecabres Polop先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。