

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，並明確表示概不就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。



中國鼎益豐控股有限公司

CHINA DING YI FENG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

於二零二一年五月十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國鼎益豐控股有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)發出之日期均為二零二一年四月十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

除非文義另有界定，否則本公佈採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零二一年五月十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求對股東週年大會通告所載決議案，以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,333,014,000股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。提呈股東週年大會之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及 佔投票總數之 概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
2.	(a) 重選張愛民先生為本公司獨立非執行董事。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
	(b) 重選梁家輝先生為本公司非執行董事。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
	(c) 重選王夢濤先生為本公司非執行董事。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
4.	通過股東週年大會通告第4項所述普通決議案。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
5.	通過股東週年大會通告第5項所述普通決議案。	496,398,826 (99.68%)	1,611,020 (0.32%)	498,009,846
6.	通過股東週年大會通告第6項所述普通決議案。	496,446,826 (99.69%)	1,563,020 (0.31%)	498,009,846
7.	採納股東週年大會通告第7項所述之新購股權計劃。	496,398,826 (99.68%)	1,611,020 (0.32%)	498,009,846

普通決議案		投票票數及 佔投票總數之 概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
8.	終止股東週年大會通告第8項所述之現行購股權計劃。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846
特別決議案				
9.	通過股東週年大會通告第9項所述特別決議案。	498,009,846 (100%)	0 (0%)	498,009,846

由於各項提呈予股東之普通決議案獲得超過50%的票數贊成，故所有提呈予股東之普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於提呈予股東之第9項特別決議案獲得超過75%的票數贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
中國鼎益豐控股有限公司
執行董事
陸侃民

香港，二零二一年五月十三日

於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為馬小秋女士、梁家輝先生及王夢濤先生；以及獨立非執行董事為蔣思源女士、張愛民先生及張強先生。