

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Datang Group Holdings Limited**  
**大唐集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2117)

**於2021年5月13日舉行的  
股東週年大會投票表決結果**

大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會謹此宣佈，在本公司於2021年5月13日(星期四)舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為2021年4月12日的股東週年大會通告所載所有於股東週年大會上提呈的決議案(「**決議案**」)均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,363,544,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票時概不受任何限制。概無本公司股東須於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為2021年4月12日的通函中表示其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票之監票人。所有提呈決議案均獲本公司股東批准。於股東週年大會上提呈的各項決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |   | 票數 (%)              |         |
|-------|---|---------------------|---------|
|       |   | 贊成                  | 反對      |
| 1.    | 省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
| 2.    | 宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣11分。                     | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |

| 普通決議案 |     |  | 票數 (%)              |         |
|-------|-----|--|---------------------|---------|
|       |     |  | 贊成                  | 反對      |
| 3.    | (a) | 重選本公司下列退任董事：   |                     |         |
|       |     | (i) 吳迪先生為執行董事；   | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       |     | (ii) 郝勝春先生為執行董事；   | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       |     | (iii) 唐國鐘先生為執行董事；  | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       |     | (iv) 張建華女士為執行董事；   | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       |     | (v) 屈文洲先生為獨立非執行董事；   | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       |     | (vi) 辛珠女士為獨立非執行董事；   | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       |     | (vii) 譚志才先生為獨立非執行董事。                                       | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       | (b) | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。   | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
| 4.    |     | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                       | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
| 5.    | (A) | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。                 | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       | (B) | 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。                         | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |
|       | (C) | 藉加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事可予發行額外股份的授權。 | 930,015,370<br>100% | 0<br>0% |

由於超過50%票數贊成第1至5項決議案，該等決議案已正式通過為普通決議案。

經股東於股東週年大會批准後，本公司董事會欣然宣佈派付截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣11分(相當於13港仙)。末期股息預期將於2021年6月30日或前後向於2021年5月27日(星期四)名列本公司股東名冊的股東派付。

承董事會命  
**大唐集團控股有限公司**  
主席  
**吳迪**

香港，2021年5月13日

於本公告日期，本公司執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生及張建華女士；本公司獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。