

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。

**LONKING 龍工**  
**LONKING HOLDINGS LIMITED**  
**中國龍工控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3339)

**於二零二一年五月二十六日舉行的  
股東週年大會投票結果  
分派末期股息  
及  
董事退任**

本公司董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於二零二一年五月二十六日舉行的股東週年大會上正式通過。

末期股息每股0.33港元於股東週年大會上獲批准並將於二零二一年七月三十日或之前分派。

羅健如先生及陳臻先生已於股東週年大會結束後分別退任本公司執行董事及本公司獨立非執行董事職位。

## **股東週年大會投票結果**

於二零二一年五月二十六日舉行的中國龍工控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二一年四月二十六日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有提呈決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

\* 僅供識別

於二零二一年五月二十六日舉行的中國龍工控股有限公司股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	3,419,049,697 (98.71%)	44,614,964 (1.29%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
2	批准派付本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.33港元。	3,459,681,661 (99.89%)	3,983,000 (0.11%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(i)	重選退任董事李新炎先生為執行董事。	3,304,043,659 (95.39%)	159,621,002 (4.61%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(ii)	重選退任董事陳超先生為執行董事。	3,412,988,705 (98.54%)	50,675,956 (1.46%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(iii)	重選退任董事鄭可文先生為執行董事。	3,412,988,705 (98.54%)	50,675,956 (1.46%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(iv)	重選退任董事尹昆崙先生為執行董事。	3,381,867,503 (97.64%)	81,797,158 (2.36%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(v)	重選退任董事倪銀英女士為非執行董事。	3,029,457,716 (87.46%)	434,206,945 (12.54%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(vi)	重選退任董事吳建明先生為獨立非執行董事。	3,424,705,661 (98.88%)	38,959,000 (1.12%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			
3(vii)	授權董事會釐定董事酬金。	3,460,821,316 (99.92%)	2,843,345 (0.08%)
本決議案已正式通過為普通決議案。			

決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4	重選退任董事錢世政博士為獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定錢世政先生的酬金。 本決議案已正式通過為普通決議案。	2,631,836,246 (75.98%)	831,828,415 (24.02%)
5	委任俞太尉先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定俞太尉先生的酬金。 本決議案已正式通過為普通決議案。	3,451,064,661 (99.64%)	12,600,000 (0.36%)
6	重新委任執業會計師安永會計師事務所(「安永」)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 本決議案已正式通過為普通決議案。	3,343,989,613 (96.54%)	119,675,048 (3.46%)
7	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。 本決議案已正式通過為普通決議案。	2,549,005,138 (73.59%)	914,656,523 (26.41%)
8	授予董事一般授權，以購回本公司股份。 本決議案已正式通過為普通決議案。	3,452,227,316 (99.67%)	11,437,345 (0.33%)
9	藉加入本公司根據第8項決議案所購回股份的數目擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理第7項決議案項下的新股份。 本決議案已正式通過為普通決議案。	2,565,605,902 (74.07%)	898,058,759 (25.93%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本有4,280,100,000股股份，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會並就大會提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票施加限制，且概無本公司股東已於本公司日期為二零二一年四月二十六日的通函上表示會於股東週年大會上就決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

由於以上各項決議案均獲50%以上票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

## **分派末期股息**

末期股息每股0.33港元於股東週年大會上獲批准並將於二零二一年七月三十日或之前分派予於二零二一年六月三日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

## **董事退任**

本公司董事會亦宣佈，根據本公司組織章程細則，羅健如先生(「羅先生」)及陳臻先生(「陳先生」)已於二零二一年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會上分別輪席告退本公司執行董事及本公司獨立非執行董事。羅先生及陳先生因個人原因而將不膺選連任。因此，羅先生及陳先生不再擔任本公司執行董事及獨立非執行董事。董事會確認與羅先生及陳先生並無任何意見分歧，亦無任何有關羅先生及陳先生退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向羅先生及陳先生對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
**中國龍工控股有限公司**  
主席  
**李新炎**

香港，二零二一年五月二十六日

於本公佈日期，執行董事為李新炎先生、陳超先生、鄭可文先生及尹昆崙先生；非執行董事為倪銀英女士；及獨立非執行董事為錢世政博士、吳建明先生及俞太尉先生。