

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之任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

二零二一年五月二十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國忠旺控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月二十二日向股東刊發的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十時正(北京時間)在中國天津市武清區武寧路1156號天津忠旺鋁業有限公司主樓四樓一號會議室舉行之股東週年大會的投票表決結果。

股東週年大會由本公司執行董事、董事長兼總裁路長青先生主持。

於股東週年大會日期，本公司共有已發行股份5,449,473,140股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條，而須放棄投票贊成於會上提呈予股東的任何決議案。概無股東根據上市規則之規定，須於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。股東週年大會上所有決議案均由股東以投票方式進行表決，並作為普通決議案正式通過。

* 僅供識別

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投票表決監票員。

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1	考慮及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事與本公司獨立核數師報告。	4,320,564,600 (99.718528%)	12,195,502 (0.281472%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
2(i)(a)	重選路長青先生為執行董事。	4,322,826,628 (99.770736%)	9,933,474 (0.229264%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
2(i)(b)	重選馬青梅女士為執行董事。	4,329,950,535 (99.935155%)	2,809,567 (0.064845%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
2(i)(c)	重選王振華先生為獨立非執行董事。	4,322,926,958 (99.773051%)	9,833,144 (0.226949%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
2(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	4,332,760,102 (100.000000%)	0 (0%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師直至下一屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等酬金。	4,332,760,102 (100.000000%)	0 (0%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
4(A)	向董事授出一般授權，以根據通告所載普通決議案第4(A)項配發、發行及處理本公司股份。	4,227,360,650 (97.567383%)	105,339,452 (2.432617%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				
4(B)	向董事授出一般授權，以根據通告所載普通決議案第4(B)項購回本公司股份。	4,332,760,102 (100.000000%)	0 (0%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
4(C)	待通過普通決議案4(A)項及4(B)項後，擴大授予董事的一般授權，以根據通告所載普通決議案第4(C)項配發、發行及處理相等於所購回股份數額的新股份。	4,227,567,450 (97.572156%)	105,192,652 (2.427844%)	4,332,760,102
該決議案已作為普通決議案正式通過。				

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.zhongwang.com 瀏覽。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、林軍先生及魏強先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生