

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的任何損失承擔任何責任。



Cheshi Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1490)

於2021年5月28日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已於股東週年大會上由股東藉投票表決方式獲正式通過。

茲提述Cheshi Holdings Limited(「本公司」)日期為2021年4月28日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

於2021年5月28日舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)當日，已發行股份總數為1,234,600,000股，此乃持有人有權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的股份總數。任何股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或其將於會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。概無股份持有人須根據《上市規則》規定放棄於股東週年大會上就決議案進行表決。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已由股東藉投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至2020年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 徐翀先生擔任執行董事；	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(ii) 劉磊先生擔任執行董事；	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(iii) 朱博揚先生擔任執行董事；	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(iv) 林渝奇先生擔任執行董事；	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(v) 徐向陽先生擔任獨立非執行董事；	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(vi) 李明先生擔任獨立非執行董事；及	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(vii) 吳浩雲先生擔任獨立非執行董事。	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任核數師及授權董事會釐定彼等截至2021年12月31日止年度的薪酬。	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
4.	(A) 給予董事一般授權，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。	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(B) 給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)
	(C) 通過加入第4(B)項普通決議案項下所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	852,500,000 (100.0%)	0 (0.0%)

附註：所有百分比均約整至小數點後一位。

由於提呈的各決議案均獲全部票數贊成，因此以上決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
Cheshi Holdings Limited
 主席兼首席執行官
 徐翀

中國北京，2021年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐翀先生、劉磊先生、朱博揚先生及林渝奇先生；以及獨立非執行董事徐向陽先生、李明先生及吳浩雲先生。