

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份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。



Champion Alliance International Holdings Limited 冠均國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1629)

二零二一年六月一日舉行之股東週年大會的投票結果

茲提述冠均國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)，除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會已於二零二一年六月一日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道128號祥豐大廈2A舉行，且載於股東週年大會通告之所有提呈決議案(「決議案」)已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份為500,000,000股。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會就決議案放棄投票。

概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為500,000,000股。合共持有350,000,000股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告和獨立核數師報告。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選胡恩鋒先生為本公司執行董事。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選胡卓蕙女士為本公司執行董事。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳華先生為本公司獨立非執行董事。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選趙振東先生為本公司獨立非執行董事。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選錢志浩先生為本公司獨立非執行董事。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
3	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	350,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的 概約百分比%)	
		贊成	反對
6	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	350,000,000 (100%)	0 (0%)
7	擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事之一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第6項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	350,000,000 (100%)	0 (0%)

上述投票數目及投票之百分比乃根據親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計。由於超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

有關決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於股東週年大會通告。

承董事會命
冠均國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳樹明

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳樹明先生、陳小龍先生、胡恩鋒先生、胡卓蕝女士、張士華先生及陳曉燕女士；及獨立非執行董事陳華先生、趙振東先生及錢志浩先生。