

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CR Construction Group Holdings Limited

華營建築集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1582)

**(i) 於二零二一年六月二十五日舉行的
股東週年大會投票結果
(ii) 獨立非執行董事退任
及 (iii) 宣派末期股息**

茲提述(i)華營建築集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月十四日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及(ii)本公司日期為二零二一年五月十四日有關包括獨立非執行董事退任的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司於二零二一年六月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告內全部提呈決議案(誠如公告所述，第2(a)(3)項普通決議案已撤回則除外)均以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為500,000,000股，相當於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該等決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行表決時，未受任何限制。

本公司並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所規定須放棄在會上投票贊成的權利。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 % | |
|-------|--|-------------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司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、截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事會與獨立核數師報告。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| 2. | (a) (1) 重選管滿宇先生為本公司執行董事。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| | (2) 重選楊吳江先生為本公司非執行董事。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| | (b) 授權董事會釐定董事酬金。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| 4. | 批准建議宣派的截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股2.75港仙。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| 5. | (A) 批准並向董事授出一般授權，以配發、發行及另行處置本公司股份。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| | (B) 批准並向董事授出一般授權，以購回本公司股份。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |
| | (C) 批准並向董事授出根據第5(A)項普通決議案授出之一般授權發行第5(B)項普通決議案項下購回之本公司股份數目而擴大之授權。 | 371,797,500 100.00 % | 0 0.00 % |

由於於股東週年大會上提呈決議案均獲超過50%之有效贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過作為普通決議案。

獨立非執行董事退任

誠如公告所披露，李家暉先生（「李先生」）由於有意投放更多時間處理個人事務，故不會於股東週年大會上膺選連任，並已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

李先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，彼亦不知悉任何有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

誠如公告所披露，本公司將竭盡所能並切實可行情況下盡快遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條之規定，以及將按照上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條，於股東週年大會後三個月期間在切實可行情況下盡快符合上述要求。

宣派末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司預期將於二零二一年七月三十日(星期五)或之前派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股2.75港仙予二零二一年六月三十日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於二零二一年七月二日(星期五)至二零二一年七月五日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格享有末期股息，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲於二零二一年六月三十日(星期三)下午四時三十分前送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

承董事會命
華營建築集團控股有限公司
主席
管滿宇

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，本公司五名執行董事包括管滿宇先生、李嘉賢先生、朱萍女士、羅明健先生及陳德耀先生，一名非執行董事為楊昊江先生，以及兩名獨立非執行董事包括謝偉俊先生(立法會議員)(太平紳士)及何文堯先生。