

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。



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

於二零二一年八月十八日舉行股東週年大會的投票表決結果

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東已於二零二一年八月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票表決方式批准於二零二一年七月五日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案。下表載列股東週年大會上提呈各項決議案的投票表決結果：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及採納截至二零二一年三月三十一日止十二個月的本公司經審核財務報表、董事(「董事」)報告書及核數師報告書。 | 3,999,835,653 (99.148599%) | 34,347,088 (0.851401%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2 | (a) 向本公司股東宣派截至二零二一年三月三十一日止十二個月的末期股息每股人民幣0.0354元(相等於0.0425港元)。 | 4,034,182,741 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | |
| | (b) 向本公司股東宣派截至二零二一年三月三十一日止十二個月的末期特別股息每股人民幣0.0154元(相等於0.0185港元)。 | 4,034,182,741 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | |
| 3 | (a) (i) 重選張志勇先生為執行董事。 | 3,829,594,501 (99.005491%) | 38,468,215 (0.994509%) |
| | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | |
| | (ii) 重選陳晨女士為執行董事。 | 3,481,389,368 (90.252343%) | 376,005,643 (9.747657%) |
| | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | |
| | (iii) 重選陳國鋼博士為獨立非執行董事。 | 3,802,247,200 (94.250743%) | 231,935,541 (5.749257%) |
| | 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | |
| | (b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 | 4,026,605,741 (99.812180%) | 7,577,000 (0.187820%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4 | 續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 3,979,338,653 (98.640516%) | 54,844,088 (1.359484%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | | |
| 5 | 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%的額外股份(「發行授權」)。 | 3,127,626,643 (77.536573%) | 906,117,098 (22.463427%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | | |
| 6 | 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份。 | 3,944,605,741 (97.779550%) | 89,577,000 (2.220450%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | | |
| 7 | 將授予董事發行股份之發行授權擴大至包括本公司購回股份之數目。 | 3,249,044,643 (80.537865%) | 785,138,098 (19.462135%) |
| 鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。 | | | |

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,887,561,025股股份，然而賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的所有決議案投贊成或反對票所涉及的股份總數則為5,887,461,025股股份。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，本公司概無股東有權出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則放棄投票。

概無股東曾在通函中表示擬於股東週年大會上就獲提呈的決議案投票反對或放棄投票。

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於股東週年大會上擔任監票人。

有關上文第2(a)及(b)項決議案以港元派付股息事宜，人民幣匯率乃按中國人民銀行於二零二一年六月二十二日所報港元兌人民幣的官方匯率1.00港元兌人民幣0.83220元換算為港元。股息將於二零二一年九月八日或前後派付予二零二一年八月二十七日名列本公司股東名冊上的股東。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
陳義紅
主席

二零二一年八月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、張志勇先生、陳晨女士及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生。