

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。



**China VAST Industrial Urban Development Company Limited**

**中國宏泰產業市鎮發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

## 於2021年12月30日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2021年12月30日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案已獲正式通過。

茲提述中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)日期為2021年12月14日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年12月30日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告所載的所提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		投票數目	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認建議修訂可換股票據(定義見通函)的條款、授出特別授權以發行換股股份以及授權任何一名董事就建議修訂作出一切有關行動及事宜以及簽署、蓋章、簽立及交付一切有關文件。	1,344,219,402 (100.000000%)	— (0.000000%)

附註：

- (a) 由於股東特別大會上提呈的決議案獲得大部分投票票數贊成，因此，決議案以本公司普通決議案方式獲正式通過。
- (b) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數：1,651,237,491股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：1,640,944,491股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (e) 誠如通函所披露及於股東特別大會日期，Chance Talent Management Limited直接持有及控制本公司10,293,000股股份的表決權，被視作於股東特別大會審議的事宜中擁有重大權益；因此，須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東特別大會上就決議案放棄投票，並已於股東特別大會上如此行事。除上文所披露者外，概無本公司其他股東須於股東特別大會上放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於通函內表明其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 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特別大會上擔任點票監察員。
- (h) 上述決議案內容僅為概要。決議案全文載於通告。

承董事會命  
中國宏泰產業市鎮發展有限公司  
主席  
宋鏐毅

香港，2021年12月30日

於本公告日期，本公司非執行董事為宋鏐毅先生；本公司執行董事為王建軍先生、趙磊先生、楊允先生、王亞剛先生及王薇女士；以及本公司獨立非執行董事為王永權博士、謝亞芳女士及王一江教授。