

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Ko Yo Chemical (Group) Limited
玖源化工(集團)有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 00827)

二零二二年四月二十二日舉行之
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年四月二十二日舉行之股東特別大會上，該通告所載之普通決議案已獲獨立股東正式通過。

茲提述玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十三日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年四月二十二日舉行之股東特別大會上，該通告所載之提呈普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%) ^{附註(1)}		總票數
		贊成	反對	
1.	(a) 批准、確認及追認江蘇藍色星球環保科技股份有限公司與玖源香港新材料有限公司就收購江蘇藍色星球環保新材料有限公司之 90% 股權訂立日期為二零二一年十一月十九日之買賣協議(「買賣協議」)及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權任何一位本公司董事(「董事」)(張偉華先生除外)作出一切行動及事宜及簽訂及簽立一切有關文件及採取有關措施(以彼可能認為就落實買賣協議條款及其項下擬進行之交易或與此有關之交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜者為準)，及同意並作出相關修改、修訂或豁免任何與此有關或相關之任何事項。	164,254,700 (100%)	無 (0%)	164,254,700

附註(1)：投票數目及百分比乃根據親身或通過受委代表於股東特別大會上投票的股東所持有股份總數而計算。

由於上述之決議案獲超過50%之票數贊成，故上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事，即湯國強先生、史建敏先生、張偉華先生、胡小平先生、徐從才先生及樂宜仁先生，均出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會就點票工作獲委任為監票人。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為5,728,042,599股。如該通函所披露，張偉華先生(「張先生」)作為本公司執行董事於買賣協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，因此，張先生及其聯繫人合共持有500,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約8.7%，已就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為5,228,042,599股。

經董事作出一切合理查詢後所深知及所悉，除上文所披露外，概無股東有權參加股東特別大會並於會上放棄投票贊成上述決議案，且亦無任何股東於該通函中表示有意投票反對上述決議案或放棄投票。

承董事會命
玖源化工(集團)有限公司
主席
湯國強

香港，二零二二年四月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三位獨立非執行董事胡小平先生、徐從才先生及樂宜仁先生。