

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

澄清公布 代表委任表格 於2022年6月14日（星期二）舉行之股東週年大會 （「大會」）

茲提述中民控股有限公司（「本公司」）日期分別於2022年5月4日刊發之代表委任表格（「該代表委任表格」）及2022年5月10日刊發之代表委任表格（「該代表委任表格(經修訂)」），內容有關普通決議次序上的文書之誤。除另有所指外，本公布所用詞彙與該代表委任表格及該代表委任表格(經修訂)所界定者具相同涵義。

本公司董事會注意到於2022年5月4日刊發該代表委任表格之中文版普通決議案中的第2.(A)iii. 和第2.(A)iv.項存在次序之誤如下（「該次序之誤」）：

| 普通決議案 | | | 贊成 ^(附註4) | 反對 ^(附註4) | 棄權 ^(附註4) |
|-------|-----|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | (A) | 重選下列本公司董事（「董事」）： | | | |
| | | iii. 李歡女士 | | | |
| | | iv. 張志明先生 | | | |

據此，本公司於2022年5月10日刊發該代表委任表格(經修訂)修改該次序之誤如下：

| 普通決議案 | | | 贊成 ^(附註4) | 反對 ^(附註4) | 棄權 ^(附註4) |
|-------|-----|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | (A) | 重選下列本公司董事（「董事」）： | | | |
| | | iii. 張志明先生 | | | |
| | | iv. 李歡女士 | | | |

於2022年5月10日刊發之該代表委任表格(經修訂)，其中文版及英文版之內容已一致，連同簽署表格之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

董事會確認該代表委任表格英文版本之所有資料均屬正確。除上述者外，該代表委任表格中文版本屬正確。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理及執行董事
范方義先生

北京，2022年5月26日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)、莫雲碧小姐及李歡女士及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及張志明先生。