

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。



中泛控股有限公司

CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

2022年股東周年大會投票表決結果

在中泛控股有限公司（「本公司」）於2022年5月26日召開的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會主席要求就2022年4月28日股東周年大會通告（「通告」）內提出的所有建議決議案（「決議案」）以投票方式進行表決。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為16,142,653,060股，其持有人（「股東」）有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案投票。股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時，不受任何限制。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		股東通過
	贊成	反對	
1. 省覽截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表暨董事會報告及獨立核數師報告。	12,925,577,178 (99.994863%)	664,000 (0.005137%)	是
2. (a) 重選韓曉生先生為執行董事（「董事」）；	12,923,048,178 (99.975298%)	3,193,000 (0.024702%)	是
(b) 重選劉洪偉先生為執行董事；	12,925,577,178 (99.994863%)	664,000 (0.005137%)	是
(c) 重選劉冰先生為執行董事；及	12,923,048,178 (99.975298%)	3,193,000 (0.024702%)	是
(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	12,925,577,178 (99.994863%)	664,000 (0.005137%)	是

普通決議案	票數 (%)		股東通過
	贊成	反對	
3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	12,925,577,178 (99.994863%)	664,000 (0.005137%)	是
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20% 的新股份。	12,923,048,178 (99.975298%)	3,193,000 (0.024702%)	是
5. 授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10% 的股份。	12,926,241,178 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
6. 擴大根據第 4 項普通決議案授予董事發行股份之一般授權，擴大數額為可能根據第 5 項普通決議案所回購的股份數目。	12,923,048,178 (99.975298%)	3,193,000 (0.024702%)	是
特別決議案			
1. 批准建議修訂本公司現有公司細則及採納本公司經修訂及重述公司細則作為本公司的公司細則，以取代及廢除現有公司細則，於股東周年大會結束後即時生效，以及授權任何董事或本公司公司秘書作出一切所需有關事宜，以實施採納本公司新公司細則。	12,923,712,178 (99.980435%)	2,529,000 (0.019565%)	是

註：第 4 項至第 6 項普通決議案和特別決議案的全文載於通告內。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東周年大會的點票工作。

韓曉生先生、劉洪偉先生及盧華基先生親身出席或透過電子途徑參與股東周年大會，而劉冰先生、劉國升先生、趙英偉先生、劉紀鵬先生及嚴法善先生因其他公務未能出席股東周年大會。

承董事會命
中泛控股有限公司
主席
韓曉生

香港，2022年5月26日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

韓曉生先生（主席）
劉洪偉先生（副主席）
劉冰先生
劉國升先生

非執行董事：

趙英偉先生

獨立非執行董事：

劉紀鵬先生
嚴法善先生
盧華基先生