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。

CNT GROUP LIMITED
北 海 集 團 有 限 公 司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：701）

股東週年大會投票表決結果

北海集團有限公司（「**本公司**」）於二零二二年六月二日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表暨董事會及獨立核數師報告書。	1,190,878,405 (100%)	0 (0.00%)	是
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股 2.0 港仙。	1,190,878,405 (100%)	0 (0.00%)	是
3.	(a) 重選莊志坤先生為執行董事。	822,600,750 (69.08%)	368,277,655 (30.92%)	是
	(b) 重選徐浩銓先生為非執行董事。	822,600,750 (69.08%)	368,277,655 (30.92%)	是
	(c) 重選張玉林先生為非執行董事。	822,600,750 (69.08%)	368,277,655 (30.92%)	是
	(d) 重選胡匡佐先生為非執行董事。	822,600,750 (69.08%)	368,277,655 (30.92%)	是
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	822,600,750 (69.08%)	368,277,655 (30.92%)	是
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,190,878,405 (100%)	0 (0.00%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
5.	授予董事會一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	715,197,486 (65.44%)	377,680,919 (34.56%)	是
6.	授予董事會一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,190,878,405 (100%)	0 (0.00%)	是
7.	擴大第5項決議案批准之一般授權，在可予配發及發行之股份數目上加入根據第6項決議案回購之股份數目。	813,197,486 (68.29%)	377,680,919 31.71%)	是

本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數為1,903,685,690股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時不受任何限制。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何本公司股東表示擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

所有本公司之董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

代表董事會
北海集團有限公司
主席
林定波

香港，二零二二年六月二日

於本公告日期，本公司之董事會成員為林定波先生及莊志坤先生（均為執行董事）；徐浩銓先生、陳樺碩先生、張玉林先生及胡匡佐先生（均為非執行董事）；及高國輝先生、黃德鋭先生、張曉京先生、林瑩如女士及鄭偉波先生（均為獨立非執行董事）。