

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份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。



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

於2022年6月17日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述粵海制革有限公司(「本公司」)日期為2022年5月26日的通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2022年6月17日舉行之股東特別大會上，於通告載列的建議決議案(「該等決議案」，各稱為「決議案」)均以投票表決方式獲得本公司股東(「股東」)通過。投票表決結果載列如下：

特別決議案 ^(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准建議更改公司名稱。	383,820,060 (100%)	0 (0%)
2.	批准建議修訂組織章程細則以反映更改公司名稱。	383,820,060 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	重選周昊先生為執行董事	383,820,060 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃俊峰先生為非執行董事。	383,820,060 (100%)	0 (0%)

附註：有關建議決議案的全文，請參閱通告。

由於第1及第2項決議案均獲超過75%的票數投票贊成，第1及第2項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。由於第3及第4項決議案均獲超過50%的票數投票贊成，第3及第4項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份數目為538,019,000股，相當於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所提出的所有該等決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時未受任何限制。概無股份持有人獲授權出席股東特別大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無任何股東須根據《上市規則》規定須放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司作為股東特別大會的點票監察員。全體董事出席了股東特別大會。

本公司將適時就(其中包括)更改公司名稱的生效日期及於聯交所買賣股份的新英文及中文股票簡稱另行刊發公告。

承董事會命
主席
周昊

香港，2022年6月17日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。