

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。

CENTRAL HOLDING GROUP CO. LTD.

中環控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

於二零二二年六月十七日舉行的股東週年大會 的投票結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二二年六月十七日舉行股東週年大會，股東週年大會通告所載的全部決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果

茲提述中環控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十九日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議授出一般授權以發行新股份及重選本公司董事。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月十七日舉行的股東週年大會上，日期為二零二二年四月二十九日召開股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)所載的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除李祥林博士、王文星先生及周春生博士外，全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的已發行股份總數為1,056,000,000股。任何股東於股東週年大會就任何決議案投票時並無限制。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票人。下文載列股東週年大會所提呈決議案的投票表決結果。

普通決議案		投票數目(佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	738,214,080 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	738,214,080 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選余竹雲先生為執行董事。	738,214,080 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選喬曉戈先生為非執行董事。	738,214,080 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選周春生博士為獨立非執行董事	738,214,080 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	738,214,080 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司新股份。	738,174,580 (99.99%)	39,500 (0.01%)

由於在股東週年大會上分別超過50%投票贊成第1至5項決議案，因此各項決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中環控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
余竹雲

香港，二零二二年六月十七日

於本公告日期，執行董事為余竹雲先生(主席兼行政總裁)及李夢琳先生；非執行董事為喬曉戈先生及朱玉娟女士；以及獨立非執行董事為李祥林博士、王文星先生及周春生博士。