

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。



PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

浦江國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2060)

**二零二二年六月二十一日(星期二)舉行之
股東週年大會的表決結果**

浦江國際集團有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十一日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	547,080,164 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(i).	重選湯亮博士為執行董事。	547,080,164 (100.00%)	0 (0.00%)
(ii).	重選周旭峰先生為執行董事。	547,080,164 (100.00%)	0 (0.00%)
(iii).	重選倪曉峰先生為執行董事。	547,080,164 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	授權董事會厘定各董事的薪酬。	547,080,164 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會厘定其薪酬。	547,080,164 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發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%之本公司額外股份。	544,108,164 (99.46%)	2,972,000 (0.54%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總10%之本公司股份。	547,080,164 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	544,108,164 (99.46%)	2,972,000 (0.54%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為811,044,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為811,044,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函中表明彼等打算在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。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司所有董事(「董事」)均有出席股東週年大會。

承董事會命
浦江國際集團有限公司
董事會主席
湯亮博士

香港，二零二二年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為湯亮博士、周旭峰先生、倪曉峰先生及華偉先生；以及獨立非執行董事為張弼弘先生、潘英麗女士及陳德偉先生。