

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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

**於二零二二年六月二十二日舉行之
股東週年大會投票表決結果；及
修訂組織章程大綱及細則**

茲提述天利控股集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會上，列載於通告內所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	395,429,961 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選朱健宏先生為董事。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔡大維先生為董事。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華(香港)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酬金。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
6.	擴大將授予董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
由於上述第1項至第6項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，該等決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			
特別決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現行組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，並採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則以替代或排除本公司現行組織章程大綱及組織章程細則。	395,429,961 (100%)	0 (0%)
由於上述第7項決議案獲超過75%之票數贊成，因此，該決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為特別決議案。			

* 該等決議案的全文載於通告。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為744,750,000股，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。
- (b) 概無任何股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (c) 概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。
- (d) 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 本公司之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股東週年大會投票表決之監票員。
- (f) 全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上述第7項決議案，新組織章程大綱及細則（已納入對現行組織章程大綱及細則的建議修訂）已獲批准及採納，於股東週年大會結束後即時生效。有關新組織章程大綱及細則全文，請瀏覽聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.tlhg.com.hk>)。新組織章程大綱及細則乃以英文撰寫。其中文翻譯僅供參考，而中、英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零二二年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括二名執行董事，即周春華先生（主席）及潘彤先生（行政總裁）；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、蔡大維先生及徐學川先生。