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。

Vanov Holdings Company Limited
環龍控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2260)

於2022年6月22日舉行的股東週年大會的投票結果

環龍控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於2022年6月22日(星期三)上午10時正在中國四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園新華大道二段519號舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2022年4月28日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告所載之建議決議案(「**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。決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「**董事**」)會報告及本公司核數師(「**核數師**」)報告。	359,951,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	i. 重選沈根蓮女士為本公司執行董事；	359,951,200 (100%)	0 (0%)
	ii. 重選周駿先生為本公司執行董事；	359,951,200 (100%)	0 (0%)
	iii. 重選謝宗國先生為本公司執行董事；	359,951,200 (100%)	0 (0%)
	iv. 重選袁傲梅女士為本公司執行董事；	359,951,200 (100%)	0 (0%)
	v. 重選葉耘開先生為本公司獨立非執行董事；	359,951,200 (100%)	0 (0%)
	vi. 重選張慎金先生為本公司獨立非執行董事；及	359,951,200 (100%)	0 (0%)
	vii. 重選王運陳先生為本公司獨立非執行董事。	359,951,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	359,951,200 (100%)	0 (0%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	359,951,200 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會當日之已發行股份總數20%的股份。	359,951,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於股東週年大會當日之已發行股份總數10%的股份。	359,951,200 (100%)	0 (0%)
6.	待上文第4及5項決議案獲通過後，以根據第5項決議案所購回的股份總數擴大根據第4項決議案發行新股份之一般授權。	359,951,200 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為483,442,000股，乃賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份。概無賦予持有人權利出席大會並僅可就任何決議案投反對票的股份。概無股東須於股東週年大會上放棄投票，且股東對任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東於通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於50%以上的投票票數贊成各項決議案，故決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事(包括執行董事沈根蓮女士、周駿先生、謝宗國先生及袁傲梅女士，以及獨立非執行董事葉耘開先生、張慎金先生及王運陳先生)均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
環龍控股有限公司
董事會主席兼執行董事
沈根蓮

香港，2022年6月22日

於本公告日期，董事會由執行董事沈根蓮女士、周駿先生、謝宗國先生及袁傲梅女士；及獨立非執行董事葉耘開先生、張慎金先生及王運陳先生組成。