

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分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。



China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

於2022年6月22日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月22日舉行的股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過。

茲提述中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)日期為2022年5月20日的通函(「通函」)及日期為2022年5月20日的股東週年大會通告(「通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年6月22日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載的全部所提呈普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,366,858,292 (99.989027%)	150,000 (0.010973%)

普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
2.	(a).	重選宋鏐毅先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,365,710,292 (99.905048%)	1,298,000 (0.094952%)
	(b).	重選王建軍先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,365,770,292 (99.909437%)	1,238,000 (0.090563%)
	(c).	重選趙磊先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,365,770,292 (99.909437%)	1,238,000 (0.090563%)
	(d).	重選王永權博士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,358,074,292 (99.346456%)	8,934,000 (0.653544%)
	(e).	重選王一江教授為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	1,365,770,292 (99.909437%)	1,238,000 (0.090563%)
3.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,365,770,292 (99.909437%)	1,238,000 (0.090563%)
4.		授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,367,008,292 (100.000000%)	– (0.000000%)
5.		授予董事一般授權，以配發及發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	1,357,962,292 (99.338263%)	9,046,000 (0.661737%)
6.		透過本公司所購回股份的總數擴大授予董事的一般授權，以配發及發行本公司股本中的新股份。	1,357,962,292 (99.338263%)	9,046,000 (0.661737%)

附註：

- (a) 由於股東週年大會上提呈的決議案獲得大部分投票票數贊成，因此，該等決議案獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數：1,651,237,491股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數：1,651,237,491股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。
- (g) 趙磊先生、王薇女士、王永權博士及謝亞芳女士均已親身或以電子方式出席股東週年大會。宋鏐毅先生、王建軍先生、楊允先生、王亞剛先生及王一江教授因其他業務安排而未有出席股東週年大會。

承董事會命
中國宏泰產業市鎮發展有限公司
主席
宋鏐毅

香港，2022年6月22日

於本公告日期，本公司非執行董事為宋鏐毅先生；本公司執行董事為王建軍先生、趙磊先生、楊允先生、王亞剛先生及王薇女士；以及獨立非執行董事為王永權博士、謝亞芳女士及王一江教授。