

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。



Dragon Crown Group Holdings Limited
龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：935)

2022年6月23日舉行之股東週年大會表決結果

龍翔集團控股有限公司(「本公司」)於2022年6月23日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2022年5月30日的股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及考慮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、董事會報告與核數師報告。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選林海川先生為執行董事。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選黃韻濤先生為執行董事。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選李小力先生為執行董事。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選劉錫源先生為獨立非執行董事。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選侯曉明先生為獨立非執行董事。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權董事會釐定本公司董事的酬金。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等酬金。	1,210,232,991 (100.00%)	0 (0.00%)

由於所有決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為1,220,628,000股。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為1,220,628,000股。概無任何股份給予其持有人有權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條所載放棄表決贊成決議案。

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，亦無股東於本公司日期為2022年5月30日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的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人。

董事會全體董事均出席了本次股東週年大會。

承董事會命
龍翔集團控股有限公司
主席兼行政總裁
林海川

香港，2022年6月23日

於本公告日期，董事會由執行董事林海川先生、黃韻濤先生及李小力先生以及獨立非執行董事馮建平先生、侯曉明先生及劉錫源先生組成。