

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Tiande Chemical Holdings Limited

### 天德化工控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 609)

### 於二零二二年六月二十四日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十四日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

天德化工控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二二年六月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

所有決議案全文已載於同為二零二二年四月二十五日之本公司股東週年大會通告及通函（「通函」）內。除非本公告內文義另有所指，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 投票結果

以下各決議案已獲股東親身或委派代表出席股東週年大會之股東或獲彼等正式授權之代表在會上以按股數投票表決之方式進行表決：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及酌情批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事與核數師之報告。	612,772,250 (99.999796%)	1,250 (0.000204%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股股份港幣 0.20 元。	612,772,250 (99.999796%)	1,250 (0.000204%)

3.	(i) 重選劉楊先生為執行董事。	612,704,250 (99.988699%)	69,250 (0.011301%)
	(ii) 重選高寶玉先生為獨立非執行董事。	612,704,250 (99.988699%)	69,250 (0.011301%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	612,772,000 (99.999755%)	1,500 (0.000245%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	612,772,250 (99.999796%)	1,250 (0.000204%)
5A.	授予董事一般授權發行本公司股份，有關數目不得超過於股東週年大會日期之本公司已發行股本 20% 的股份。	612,300,250 (99.922769%)	473,250 (0.077231%)
5B.	授予董事一般授權購回不得超過於股東週年大會日期之本公司已發行股本 10% 的股份。	612,772,250 (99.999796%)	1,250 (0.000204%)
5C.	授予董事一般授權，以在股東週年大會通告第 5C 項決議案所述發行額外股份之一般授權上另加已購回之股份。	612,300,000 (99.922728%)	473,500 (0.077272%)

由於多數票數投票贊成上列各項決議案，故全部決議案均正式通過。

賦予股東有權出席股東週年大會及在會上表決所有提呈決議案之股份總數為 856,570,000 股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股份。

並無任何股份賦予股東出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案或放棄於會上投票權利。

股東或其委任代表出席股東週年大會持有 612,773,500 股附有投票權之股份，佔有權出席股東週年大會並於會上投票之總股份數目約 71.54%，根據組織章程細則，出席人數已構成股東週年大會的法定人數。

本公司之香港股份登記處香港中央證券登記有限公司被聘任為股東週年大會之監票人，負責點票。

全體董事，名為劉楊先生、王子江先生、陳孝華先生、高寶玉先生、梁錦雲先生及劉晨光先生親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
天德化工控股有限公司  
劉楊  
主席

香港，二零二二年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為劉楊先生、王子江先生及陳孝華先生；獨立非執行董事為高寶玉先生、梁錦雲先生及劉晨光先生。