

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED

中國公共採購有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1094)

股東週年大會投票表決結果

中國公共採購有限公司(「本公司」)於二零二二年八月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已就所有提呈決議案以投票方式進行表決。除文義另有指明外，本公告所採用之專有詞彙與本公司寄發予股東日期為二零二二年七月十一日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為293,083,725股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票之股份總數。

概無股份賦予股東權利出席惟須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄表決權。概無股東於該通函中表示彼等擬於股東週年大會上就任何提呈決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會投票之監票員。

各項於股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (概約 百分比)	股份數目 (概約 百分比)
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選何前女士為本公司執行董事。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選李光華先生為本公司非執行董事。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選鍾登裕先生為本公司獨立非執行董事。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選王帥先生為本公司獨立非執行董事。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份10%之本公司股份。	80,810,685 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (概約 百分比)	股份數目 (概約 百分比)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份20%之本公司額外股份。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事之一般授權，以發行本公司之額外股份，數額為本公司所購回股份總數。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
8.	採納新購股權計劃，一般計劃限額為不超過決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%，以及終止現有購股權計劃。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
9.	批准將本公司英文名稱由「China Public Procurement Limited」更改為「Cherish Sunshine International Limited」，並將本公司的中文第二名稱由「中國公共採購有限公司」更改為「承輝國際有限公司」。	80,810,685 (100%)	0 (0%)
10.	待通過第9項特別決議案後，審議及批准本公司現有公司細則之建議修訂，並採納經修訂及重列之本公司公司細則以取代及摒除本公司現有公司細則。	80,810,685 (100%)	0 (0%)

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表於股東週年大會上表決之股東所持有之股份總數計算。

由於在股東週年大會上超過50%票數表決贊成第1至第8項決議案，故所有該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。由於至少75%票數表決贊成第9至第10項決議案，故該等決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

出席股東週年大會的董事有吳思遠女士、何前女士、劉倩女士、李順先生、李光華先生及姜軍先生。

承董事會命
中國公共採購有限公司
主席兼首席執行官
吳思遠

香港，二零二二年八月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事吳思遠女士(主席兼首席執行官)及何前女士；三名非執行董事劉倩女士、李順先生及李光華先生；以及三名獨立非執行董事鍾登裕先生、姜軍先生及王帥先生。