

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。



**CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED**  
**中港照相器材集團有限公司**  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：1123)

## 二零二二年八月十二日（星期五）舉行之 股東週年大會的投票表決結果

中港照相器材集團有限公司（「本公司」）於二零二二年八月十二日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零二二年七月十五日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會和核數師報告。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2022年3月31日止年度之末期股息每股普通股1港仙。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選孫道弘先生為執行董事。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳蕙君女士為執行董事。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李家暉先生為獨立非執行董事。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會委任額外董事，上限為二十人。	712,288,475 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐定各董事之酬金。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期獲通過當日之本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	按本公司購回之股份總數，擴大授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	<p>考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 批准建議修訂本公司現有公司細則（「建議修訂」），有關詳情載於本公司日期為2022年7月15日之通函附錄三；</p> <p>(b) 批准及採納包含所有建議修訂之本公司新公司細則（「新公司細則」，註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別），作為本公司之新公司細則以替代並且剔除本公司現有公司細則，並即時生效；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事或本公司之公司秘書代表本公司進行一切必要事項以落實並記錄新公司細則已獲採納，以及代表本公司進行任何必要登記及備檔。」</p>	712,290,475 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第 8 項決議案獲得超過百分之七十五的票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,185,318,349 股。

- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 1,185,318,349 股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 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。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二二年七月十五日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 親身出席股東週年大會的本公司董事為孫大倫博士、孫道熙先生、陳蕙君女士、黃子欣博士及李家暉先生; 以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事為孫道弘先生。

承董事會命  
中港照相器材集團有限公司  
主席  
孫大倫

香港，二零二二年八月十二日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

孫道弘先生 (副主席及行政總裁)

孫道熙先生

陳蕙君女士

*非執行董事：*

孫大倫博士 (主席)

馮裕津先生

*獨立非執行董事：*

李家暉先生

劉健輝先生

黃子欣博士