

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，並明確表示概不會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。



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

股東週年大會續會的投票結果

董事局欣然宣佈，於股東週年大會續會上提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

股東週年大會續會的投票結果

天山發展(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，於二零二二年九月七日舉行的本公司股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上所提呈的全部決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司的香港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續會上擔任點票的監票人。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股本包括1,005,881,955股每股面值0.1港元的股份(「股份」)，即賦予持有人權利出席股東週年大會續會並於會上對全部獲提呈決議案表決的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會續會，惟須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定放棄投票贊成所提呈的決議案。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會續會上就任何所提呈的決議案放棄投票。概無本公司股東已於本公司日期為二零二二年八月二日的通函中，表明有意於股東週年大會續會上就任何所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

普通決議案		投票股數 (概約%)		投票總股數 (%)
		贊成	反對	
1.	延期省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事及獨立核數師之報告。	712,718,000 (100%)	0 (0%)	712,718,000 (100%)
2.	(A) 重選田崇厚先生為獨立非執行董事。	708,780,000 (99.45%)	3,938,000 (0.55%)	712,718,000 (100%)
	(B) 重選王平先生為獨立非執行董事。	708,780,000 (99.45%)	3,938,000 (0.55%)	712,718,000 (100%)
	(C) 重選張應坤先生為獨立非執行董事。	708,780,000 (99.45%)	3,938,000 (0.55%)	712,718,000 (100%)
3.	授權董事局釐定董事薪酬。	712,718,000 (100%)	0 (0%)	712,718,000 (100%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事局釐定核數師薪酬。	712,718,000 (100%)	0 (0%)	712,718,000 (100%)
5.	(A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份的一般授權*。	708,780,000 (99.45%)	3,938,000 (0.55%)	712,718,000 (100%)
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本10%的股份的一般授權*。	712,718,000 (100%)	0 (0%)	712,718,000 (100%)
	(C) 於根據第5(A)項決議案授予董事的授權中，加入本公司根據第5(B)項決議案購回的股份面值*。	708,780,000 (99.45%)	3,938,000 (0.55%)	712,718,000 (100%)

* 決議案全文載於本公司日期為二零二二年八月二日的通函所載通告內。

由於投票贊成各項決議案的票數均超過百分之五十，因此全部決議案已於股東週年大會續會上獲正式通過為普通決議案。

董事出席股東週年大會續會的紀錄如下：

- 執行董事吳振山先生及張振海先生親身出席股東週年大會續會；及
- 獨立非執行董事田崇厚先生、王平先生及張應坤先生透過電子通訊／電話方式出席股東週年大會續會。

執行董事吳振嶺先生因其他事務安排未能出席股東週年大會續會。

誠如本公司日期為二零二二年四月一日及二零二二年六月二十九日的公告所披露，本公司股份已自二零二二年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣。於符合復牌指引前，本公司股份將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事局命
天山發展(控股)有限公司
主席
吳振山

香港，二零二二年九月七日

於本公告日期，執行董事為吳振山先生、吳振嶺先生及張振海先生；及獨立非執行董事為田崇厚先生、王平先生及張應坤先生。