

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 SAITE GROUP COMPANY LIMITED

中國賽特集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：153)

(1) 於2022年10月7日舉行的股東週年大會投票表決結果 及 (2) 執行董事退任及董事委員會成員變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 於2022年10月7日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過；及
- (2) 張天博先生已於股東週年大會結束時退任執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

茲提述中國賽特集團有限公司(「本公司」)日期為2022年9月2日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，於2022年10月7日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責處理點票事宜。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
2.	省覽並考慮本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
3.	追認及委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至2019年12月31日止年度及截至2020年12月31日止年度的核數師，並追認及授權董事會釐定香港立信德豪會計師事務所有限公司的薪酬。	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
4.	(a) 重選徐芳華先生為本公司執行董事；	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
	(b) 重選徐家明先生為本公司獨立非執行董事；	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
	(c) 重選蔡浩仁先生為本公司獨立非執行董事；	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
	(d) 重選單虎先生為本公司執行董事；	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	725,401,200 (97.67%)	17,280,000 (2.33%)

附註：有關上述決議案全文，請參閱股東週年大會通告及通函。

由於第1至5項決議案各自獲超過50%的票數贊成，因此上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,020,747,935股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。概無股東須就提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對任何提呈決議案。

蔡浩仁先生親身出席股東週年大會，而徐芳華先生、劉志伯先生、華剛先生、嚴華麟先生、蕭兆齡先生及張天博先生(自股東週年大會結束起退任)以電子方式出席股東週年大會。單虎先生及徐家明先生並無出席股東週年大會。

執行董事退任及董事委員會成員變更

誠如通函所述，執行董事張天博先生(「張先生」)於股東週年大會上輪值退任，且不願意重選連任。董事會宣佈，張先生已於股東週年大會結束時退任執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任執行董事的其他事宜須敦請聯交所或股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2020年6月22日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國賽特集團有限公司
執行董事
單虎

香港，2022年10月7日

於本公告日期，執行董事為徐芳華先生、劉志伯先生、華剛先生及單虎先生；而獨立非執行董事為徐家明先生、嚴華麟先生、蔡浩仁先生及蕭兆齡先生。