

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



China Fortune Holdings Limited

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

**於二零二三年五月二十三日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有普通決議案已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國長遠控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十七日就於二零二三年五月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之致股東通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份為183,555,888股股份，且其所有持有人均有權出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無股東被要求於股東週年大會上僅投票反對任何決議案，亦無人士於該通函中表示擬投票反對決議案或放棄投票。

本公司全部董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

* 僅供識別

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會擔任點票之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	投票總數
(1)	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及核數師報告。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605
(2)	(a) 重選羅振坤博士為本公司獨立非執行董事。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605
	(b) 重選勞維信博士為本公司獨立非執行董事。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605
	(c) 釐定本公司董事酬金。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605
(3)	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605
(4)	特別事項－批准授予董事發行及配發本公司額外股份權力之一般授權。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605
(5)	特別事項－批准授予董事購回本公司股份權力之一般授權。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605
(6)	特別事項－授權董事行使本公司權力以發行及配發股份，在第4項決議案所述發行股份之一般授權上，另加本公司根據大會通告所載第5項決議案之授權購回之股份總面值。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605

由於超過50%票數投票贊成以上決議案，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	投票總數
(7)	以本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函所載的方式修訂本公司現有公司細則，於大會結束後立即生效，並採納本公司經修訂及重述的公司細則(大會通告第7項的特別決議案)。	106,521,605 (100%)	0 (0%)	106,521,605

由於超過75%票數投票贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二三年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事劉小鷹先生、王愚先生及侯震洋先生；及三名獨立非執行董事羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生。