

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Chuan Holdings Limited**

### **川控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

## **於2023年5月25日舉行的 股東週年大會投票結果**

川控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2023年5月25日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於本公司日期為2023年4月25日之通告(「**該通告**」)之所有提呈決議案均獲本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行的本公司股份(「**股份**」)總數為1,036,456,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟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任何該等決議案，亦概無股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄表決權。任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票不受任何限制。概無股東於本公司日期為2023年4月25日之通函中表示其有意於股東週年大會上就任何該等決議案表決反對或放棄表決權。所有董事均有出席股東週年大會。

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上擔任點票的監票員。

\* 僅供識別

投票結果列載如下：

| 普通決議案 |  | 票數 (概約%)                 |              |
|-------|--|--------------------------|--------------|
|       |  | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書與核數師報告書。 | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | (a) 重選黃獻英先生為本公司獨立非執行董事。                                    | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (b) 重選許風雷先生為本公司獨立非執行董事。                                    | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.    | 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。  | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.    | 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                        | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份 (該通告所載的第5項普通決議案)。                      | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6.    | 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份 (該通告所載的第6項普通決議案)。                      | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 7.    | 透過加入購回的本公司股份總數擴大授予本公司董事發行本公司股份的一般授權 (該通告所載的第7項普通決議案)。      | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

| 特別決議案 |  | 票數 (概約%)                 |              |
|-------|--|--------------------------|--------------|
|       |  | 贊成                       | 反對           |
| 8.    | 批准及採納本公司的第二次經修訂及重列組織章程大綱和公司細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以實施採納本公司的第二次經修訂及重列組織章程大綱和公司細則 (該通告所載的第8項特別決議案)。 | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於第1項至第7項決議案各自於股東週年大會上獲超過50%的投票票數贊成，故有關決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於第8項決議案於股東週年大會上獲超過75%的投票票數贊成，故有關決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
**川控股有限公司**  
 主席兼非執行董事  
**彭耀傑**

香港，2023年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生及Bijay Joseph先生；非執行董事彭耀傑先生；以及獨立非執行董事黃獻英先生、黃家寶先生及許風雷先生。