

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited
中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

**於2023年6月1日舉行的股東週年大會投票表決結果
以及採納經修訂及
重列組織章程大綱及章程細則**

股東週年大會投票表決結果

中梁控股集团有限公司(「本公司」)宣佈，於2023年6月1日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2023年5月2日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為3,581,791,500股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為3,581,791,500股。概無股份賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會但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條所載於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定放棄投票。概無股東表示其有意就本公司日期為2023年5月2日的通函內決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決的監票人。

於股東週年大會提呈之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.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會(「董事會」)與核數師的報告。	2,965,703,392 (99.856%)	4,270,837 (0.144%)
2.	(A) 重選王開國先生為獨立非執行董事。	2,966,360,642 (99.878%)	3,618,587 (0.122%)
	(B) 重選吳曉波先生為獨立非執行董事。	2,966,868,229 (99.895%)	3,111,000 (0.105%)
	(C) 重選歐陽寶豐先生為獨立非執行董事。	2,966,810,392 (99.893%)	3,168,837 (0.107%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	2,969,979,229 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,969,479,142 (99.983%)	500,087 (0.017%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。	2,951,166,142 (99.367%)	18,813,087 (0.633%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	2,969,979,229 (100%)	0 (0%)
6.	待上文第4及5項普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事發行及配發本公司股份之一般授權。	2,951,166,142 (99.367%)	18,813,087 (0.633%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程細則(「組織章程大綱及章程細則」)，以根據召開股東週年大會通告內決議案所載條款取代並剔除現有組織章程大綱及章程細則。	2,969,157,229 (99.972%)	822,000 (0.028%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於股東週年大會上，超過50%票數投票贊成第1至6項各項決議案，故第1至6項決議案均已獲股東正式通過為普通決議案。由於股東週年大會上，超過四分三票數投票贊成第7項決議案，故第7項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

執行董事楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生、游思嘉先生，及獨立非執行董事王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生均已親身或透過電子設備方式出席股東週年大會。

採納經修訂及重列組織章程大綱及章程細則

經股東在股東週年大會上以特別決議案批准後，經修訂及重列組織章程大綱及章程細則已經生效。經修訂及重列組織章程大綱及章程細則全文將適時在聯交所及本公司的網站上登載。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2023年6月1日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。