

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，並明確表明，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之任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

於2023年6月8日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事局欣然宣佈，所有提呈的決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國東方集團控股有限公司*（「本公司」）於2023年6月8日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該通函」）及通告（「該通告」），日期均為2023年4月28日。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為3,722,569,000股，相當於賦予持有人有權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案進行投票的股份總數。概無任何股份賦予持有人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證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示其擬在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

董事局欣然宣佈，所有載列於該通告內的決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本集團截至2022年12月31日止年度之經審核合併財務報表連同本公司董事局及核數師之報告。	2,721,255,643 (99.72%)	7,642,000 (0.28%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度每股0.03港元的特別股息。	2,728,649,643 (99.99%)	248,000 (0.01%)
3.	(a) 重選沈曉玲先生為執行董事。	2,664,384,122 (97.64%)	64,513,521 (2.36%)
	(b) 重選黃文宗先生為獨立非執行董事，彼於本公司擔任獨立非執行董事超過9年。	2,587,937,815 (94.83%)	140,959,828 (5.17%)
	(c) 重選王冰先生為獨立非執行董事。	2,711,391,142 (99.36%)	17,506,501 (0.64%)
	(d) 授權董事局釐定董事酬金。	2,728,649,643 (99.99%)	248,000 (0.01%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,721,543,673 (99.73%)	7,353,970 (0.27%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份數量的20%的額外股份，條款見股東週年大會通告中決議案第5項。	2,588,105,815 (94.84%)	140,791,828 (5.16%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數量的10%的股份，條款見股東週年大會通告中決議案第6項。	2,728,897,643 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份的一般授權，加入相當於本公司所購回本公司股份之數量，條款見股東週年大會通告中決議案第7項。	2,588,353,815 (94.85%)	140,543,828 (5.15%)

特別決議案		贊成	反對
8.	批准修訂本公司現有章程細則及採納本公司的新章程細則，並授權董事採取一切必要行動落實採納本公司的新章程細則。	2,662,597,301 (97.57%)	66,300,342 (2.43%)

以上提呈的普通決議案及特別決議案之描述僅為概要，全文於該通告內列明。

由於第1項至第7項決議案均獲超過50%票數贊成，所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第8項決議案獲超過75%票數贊成，故該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

韓力先生、Sanjay Sharma先生、Ondra Otradovec先生、黃文宗先生及謝祖墀博士已親身出席股東週年大會，及韓敬遠先生已以電子方式參與股東週年大會，其餘董事則由於有其他事務安排而未能出席股東週年大會。

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，2023年6月8日

於本公告日期，董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生及Sanjay SHARMA先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生及朱浩先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王天義先生、王冰先生及謝祖墀博士。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

*僅供識別