

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。



## **RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED**

### **浦江中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

### **於2023年6月12日舉行的股東週年大會投票表決結果**

浦江中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2023年4月21日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，已於2023年6月12日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本當中的股份總數為405,000,000股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，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所提呈決議案的股份總數為405,000,000股，相當於本公司全部已發行股本。

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，負責點票工作。

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師的報告	292,182,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選傅其昌先生為本公司執行董事	292,182,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選肖予喬先生為本公司執行董事	292,182,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張擁軍先生為本公司非執行董事	292,182,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	292,182,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 續聘安永為核數師	292,182,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定其酬金	292,182,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理額外股份，最多佔有關決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的本公司股份之一般授權	292,182,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購買最多佔有關決議案獲通過當日本公司已發行股本10%的本公司股份的一般授權	292,182,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事發行本公司股本中股份的一般授權，加入相當於根據上述第5項決議案(倘獲通過)購回的本公司股本總額	292,182,000 (100%)	0 (0%)
7.	就截至2022年12月31日止年度宣派本公司末期股息每股普通股0.01港元	292,182,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
8.	修訂本公司組織章程細則	292,182,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數表決贊成各項普通決議案，所有普通決議案均已於股東週年大會上獲股東在並無作出修訂的情況下正式通過為本公司的普通決議案。

另外，由於不少於75%的票數表決贊成特別決議案，特別決議案已於股東週年大會上獲股東在並無作出修訂的情況下正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事均已親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命  
浦江中國控股有限公司  
主席  
肖興濤

香港，2023年6月12日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖子喬先生及王慧女士；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。