

香港交易及結算所有限公司以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分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。



中国三迪

CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

**於二零二三年六月十五日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
獨立非執行董事變動
及
董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲出席股東週年大會並於會上投票之股東正式通過。

茲提述(i)中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十七日的公告(「**該公告**」)，其中包括建議更換獨立非執行董事及董事委員會組成變動；及(ii)本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函(「**通函**」)，內容涉及(其中包括)發行新股份及購回股份的一般授權建議及重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及通函(視情況而定)所界定者俱有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告(「**該通告**」)所詳載之所有決議案已以投票表決方式獲出席於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會並於會上投票之股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東週年大會點票工作之監票員。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,088,207,546股普通股份，即賦予其持有人權利出席並可就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之任何投票概不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票及概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。全體董事均出席了股東週年大會。

有關提呈於股東週年大會上投票之所有決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司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及本公司董事報告書及核數師報告書。	920,817,545 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選林偉峰先生為獨立非執行董事。	920,817,545 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	920,817,545 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	920,817,545 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理額外股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日現有已發行股份總數之20%。	920,817,545 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	920,817,545 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權，方法為增加本公司根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份。	920,817,545 (100%)	0 (0%)

獨立非執行董事變動

誠如該公告及通函所述，馬淑娟女士將於股東週年大會上退任其獨立非執行董事一職，並將不再重選連任。馬女士之退任自股東週年大會結束起生效。有關彼退任之進一步詳情載於該公告及通函。

董事會亦欣然宣佈，誠如該公告所述，黃慧雯女士獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。黃女士的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於該公告。於本公告日期，有關資料並無變動。

董事委員會組成變動

於彼退任獨立非執行董事後，馬女士不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束起生效。

於委任黃女士為獨立非執行董事後，黃女士亦獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席及執行董事
郭加迪

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；獨立非執行董事陳貽平先生、林偉峰先生及黃慧雯女士。