

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED**

**中国力鸿检验控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

**於2023年6月16日舉行的股東週年大會**

**投票表決結果；**

**派付末期股息；**

**發行紅股；**

**及**

**採納新組織章程大綱及細則**

## **投票表決結果**

謹此提述中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月23日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2023年6月16日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於該股東週年大會通告的所有提呈決議案，進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為488,028,770股每股面值0.00005美元的股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案之股份總數。任何股東就任何決議案進行投票時並無受到限制。概無股東須根據上市規則規定就任何於股東週年大會提呈的決議案放棄投票。並無任何股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票贊成。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，在會上負責點票工作。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		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、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股本公司股份(「股份」)港幣0.0272元。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%
3(a).	重選李向利先生為執行董事。	366,077,780 99.926845%	268,000 0.073155%
3(b).	重選劉翊先生為執行董事。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%
3(c).	重選楊榮兵先生為執行董事。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%
5.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%
6.	向董事授出可於聯交所購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份的股份購回授權。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%
7.	向董事授出發行、配發或買賣不超過本公司已發行股份總數20%的股份的發行授權。	365,359,260 99.730713%	986,520 0.269287%
8.	透過將本公司根據股份購回授權購回的股份數目加入發行授權，擴大發行授權。	365,359,260 99.730713%	986,520 0.269287%
9.	批准發行紅股。	366,345,780 100.000000%	0 0.000000%

特別決議案 <sup>#</sup>		贊成	反對
10.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂、採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則為本公司新組織章程大綱及細則以取代及摒除本公司的現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權董事作出為落實採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則而必要的一切行動。	366,345,780 100.000000 %	0 0.000000 %

<sup>#</sup> 決議案全文載於該股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成以上第1至9項各項決議案，第1至9項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於不少於75%的票數贊成第10項決議案，第10項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

### 派付末期股息

派付截至2022年12月31日止年度末期股息每股港幣0.0272元的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過及批准。末期股息派付予於2023年7月4日(星期二)名列本公司股東名冊的股東並將於2023年7月17日(星期一)或前後派付。

### 發行紅股

發行紅股的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過及批准。待發行紅股的其他條件獲達成後，紅股股票將於所有條件獲達成後盡快以平郵方式寄至於記錄日期(2023年7月4日)本公司股東名冊所示有權獲得紅股之股東各自之地址，郵誤風險概由該等股東承擔。

於本公告日期，本公司有45,559,780份尚未行使購股權，以及可按換股價每股港幣1.35元兌換為37,037,037股新股份之尚未行使可換股債券。發行紅股將導致行使價及尚未行使購股權獲行使時可能須予發行的股份數目以及轉換價及可換股債券獲轉換時可能須予發行的轉換股份數目有所調整。除尚未行使購股權及可換股債券外，本公司於本公告日期並無任何可轉換或可兌換為股份之認股權證、期權或其他證券。本公司將就有關調整作進一步公告。

## 採納新組織章程大綱及細則

董事會謹此宣布，建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上正式通過為特別決議案。

有關修訂詳情，請參閱本公司日期為2023年5月23日的通函附錄三。本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則將於2023年6月16日起生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.leontest.com)查閱。

承董事會命  
中國力鴻檢驗控股有限公司  
執行董事  
楊榮兵

中國北京，2023年6月16日

於本公告日期，本公司董事會包括八名董事：

執行董事：

李向利先生(主席兼行政總裁)

張愛英女士(副總裁)

劉翊先生(副總裁)

楊榮兵先生(副主席)

獨立非執行董事：

王梓臣先生

趙虹先生

廖開強先生

非執行董事：

郝怡磊先生