

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。



## CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

### 中國龍天集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

### 於二零二三年六月二十四日(星期六)舉行之 股東週年大會之投票結果

謹此提述中國龍天集團有限公司(「**本公司**」)於二零二三年四月二十八日發佈之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十四日(星期六)舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告中之所有建議決議案均獲股東按股數投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案(附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事(「 <b>董事</b> 」，各為一名「 <b>董事</b> 」)會報告及核數師報告。	337,614,126 (99.7%)	1,119,000 (0.3%)
2.	重選高居文先生為執行董事。	337,614,126 (99.7%)	1,119,000 (0.3%)
3.	重選盧佳譽先生為獨立非執行董事。	337,455,449 (99.6%)	1,277,677 (0.4%)
4.	重選姜萍女士為獨立非執行董事。	337,426,126 (99.6%)	1,307,000 (0.4%)
5.	授權董事會(「 <b>董事會</b> 」)釐定董事酬金。	337,614,126 (99.7%)	1,119,000 (0.3%)

普通決議案 (附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
6.	續聘中匯安達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。	337,614,126 (99.7%)	1,119,000 (0.3%)
7.	A. 授予董事一般授權，以配發、發行及處置總數不超過於相關決議案獲通過時本公司已發行股份總數20%之本公司額外普通股。	332,218,000 (98.1%)	6,515,126 (1.9%)
	B. 授予董事一般授權，以購回總數不超過於相關決議案獲通過時本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	337,614,126 (99.7%)	1,119,000 (0.3%)
	C. 擴大根據第7A項決議案授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權，以包括於相關決議案獲通過時本公司根據第7B項決議案項下之購回股份之一般授權購回之股份數目。	332,218,000 (98.1%)	6,515,126 (1.9%)
特別決議案 (附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
8.	審議及批准本公司現行組織章程大綱及章程細則之建議修訂並建議採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則作為本公司新訂組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司現行組織章程大綱及章程細則並即時生效，以及授權任何一名董事或本公司之公司秘書採取一切就實施採納經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則而言屬必要的行動。	337,426,126 (99.6%)	1,307,000 (0.4%)

附註：

1. 有關決議案之全文，請參閱本公司於二零二三年四月二十八日發佈之股東週年大會通告。
2. 投票的股份數目及百分比乃按於股東週年大會上親身或經委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

由於第1至7項決議案得到超過50%之投票贊成，因此該等決議案正式獲通過為普通決議案。由於第8項決議案得到超過75%之投票贊成，因此該決議案正式獲通過為特別決議案。

寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票員。於股東週年大會日期，本公司擁有852,612,470股已發行股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈之該等決議案。

概無股東須根據上市規則之規定，在股東週年大會上就該等決議案放棄投票權。概無股東於該通函中表示擬在股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

**謹請注意本公司之股份已自二零一三年二月十四日起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。**

承董事會命  
**中國龍天集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**劉俊**

香港，二零二三年六月二十四日

於本公告日期，董事會三位執行董事，其名字為劉俊先生、蔣石生先生及高居文先生；及三位獨立非執行董事，其名字為劉振邦先生、盧佳譽先生及姜萍女士。