

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



## China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

### 於二零二三年六月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 董事之退任及續聘

謹此提述中國北大荒產業集團控股有限公司日期為二零二三年六月五日之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二三年六月二十三日之公佈(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙分別與通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
2.	重選張家華先生為獨立非執行董事。	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
3.	重選楊雲光先生為獨立非執行董事。	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳智鋒先生為獨立非執行董事。	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
6.	續聘國衛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。	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事配發、發行及處理新股份的一般授權。*	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事購回股份的一般授權。*	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)
9.	透過增加本公司購回的股份總數擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。*	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則並採納本公司新組織章程大綱及細則。*	1,348,790,814 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文載於日期為二零二三年六月五日之股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。由於超過75%票數投票贊成上述特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,332,312,083股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東或人士已於通函中聲明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案或就此放棄投票。於股東週年大會上，股東務請注意該公佈所披露有關於股東週年大會上投票的資料，倘提呈股東的任何決議案通過，而在極小程度上該決議案的結果可能受未來釐定於開始日期之後及於二零二三年六月二十三日本公司暫停辦理股份過戶登記之前完成若干股份轉讓的影響，該決議案將視為未獲通過。除趙萬江先生及李大偉先生因其他業務安排而無法出席股東週年大會外，全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## 董事之退任及續聘

董事會亦宣佈，江建成先生（「江先生」），於二零二三年六月十四日獲委任為本公司執行董事）已根據組織章程細則第99條，於股東週年大會上退任，據此，彼於股東週年大會結束後將不再擔任本公司董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

股東週年大會後，董事會批准續聘江先生為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零二三年六月二十八日起生效。

江先生，52歲，現為本公司若干附屬公司之董事。彼於二零一四年四月至二零一七年十一月期間為執行董事。江先生畢業於合肥工業大學工控自動化系。彼自一九九三年以來一直從事房地產租賃行業，並於市場推廣及管理方面擁有豐富經驗。江先生為本公司前主席兼前執行董事江建軍先生之胞弟。

江先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零二三年六月二十八日起為期兩年，其委任可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。江先生須根據組織章程細則輪席告退及接受重選。江先生有權就擔任執行董事收取年薪1,200,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策以及薪酬委員會的推薦意見釐定。

於本公佈日期，江先生持有27,868,000股股份之個人權益（定義見證券及期貨條例第XV部），相當於於本公佈日期已發行股份總數約0.44%。

除上文所披露者外，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之規定予以披露，而就續聘江先生而言，亦無其他事宜需敦請股東注意。

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
主席  
江建成

香港，二零二三年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生（主席）、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。