

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份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。



Chuang's China Investments Limited

(莊士中國投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 298)

2023年9月15日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈，於2023年9月15日舉行之股東週年大會上，所有決議案已由本公司股東或其委派代表或其正式授權代表透過電子會議系統出席股東週年大會以按股數投票之方式正式通過。

Chuang's China Investments Limited (莊士中國投資有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然公佈，於2023年9月15日本公司以線上網絡會議方式舉行之經改期股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有提呈之決議案 (「決議案」) 已由本公司股東或其委派代表或其正式授權代表透過電子會議系統出席股東週年大會以按股數投票之方式正式通過。

決議案全文載於2023年7月26日刊發之股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行之股份總數為2,347,035,316股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案進行投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.40條所述放棄就股東週年大會上提呈之決議案投贊成票，亦無股份規定股東須依照上市規則放棄表決股東週年大會上提呈之決議案。據本公司於2023年7月26日刊發之通函所載，概無股東表明會就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄表決任何有關決議案。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司已獲委任並在股東週年大會舉行投票時擔任監票人。本公司所有董事均有出席股東週年大會。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(概約%)		投票 總票數
		贊成	反對	
1.	省覽截至2023年3月31日止年度之經審核綜合財務報告暨董事會及核數師報告書。	1,476,527,943 (99.20%)	11,944,629 (0.80%)	1,488,472,572
2(a).	重選黎慶超先生為非執行董事。	1,476,527,943 (99.20%)	11,944,629 (0.80%)	1,488,472,572
2(b).	重選石禮謙先生為獨立非執行董事。	1,436,186,402 (96.49%)	52,286,170 (3.51%)	1,488,472,572
2(c).	重選李秀恒博士為獨立非執行董事。	1,476,527,943 (99.20%)	11,944,629 (0.80%)	1,488,472,572
2(d).	授權董事會釐定董事之酬金。	1,476,527,943 (99.20%)	11,944,629 (0.80%)	1,488,472,572
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,476,527,943 (99.20%)	11,944,629 (0.80%)	1,488,472,572
4(A).	向董事會授出一般授權以購回本公司股份。	1,476,527,943 (99.20%)	11,944,629 (0.80%)	1,488,472,572
4(B).	向董事會授出一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	1,436,186,402 (96.49%)	52,286,170 (3.51%)	1,488,472,572
4(C).	擴大授予董事會發行股份之一般授權，在其上加入購回之股份數目。	1,436,186,402 (96.49%)	52,286,170 (3.51%)	1,488,472,572

由於第1至4(C)項每項決議案在所投之票數中均獲得超過50%之贊成票，第1至4(C)項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
Chuang's China Investments Limited
 (莊士中國投資有限公司)
 主席
 莊家彬

香港，2023年9月15日

於本公佈日期，莊家彬先生、李美心小姐、莊家豐先生及莊家淦先生為本公司之執行董事，黎慶超先生為本公司之非執行董事，而石禮謙先生、范駿華先生、李秀恒博士及吳傑莊博士為本公司之獨立非執行董事。