

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



Zhongshen Jianye Holding Limited

中深建業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2503)

於2024年5月29日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月29日舉行之股東週年大會上，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中深建業控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會通告。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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為514,800,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對所提呈決議案(「決議案」)進行投票表決的股份總數。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票或僅可投反對票。概無任何已於該通函中表明擬就決議案投反對票或放棄投票的人士已於股東週年大會上如此行事。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月29日舉行的股東週年大會上的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	355,732,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2a.	重選桑先鋒先生為本公司執行董事。	355,732,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2b.	重選冼玉榮先生為本公司執行董事。	355,732,800 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	355,732,800 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以購回於本決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	355,732,800 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理於本決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	355,732,800 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過本公司購回的股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	355,732,800 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 該等決議案之全文載於該通函內。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作的監票員。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

由於該等決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有決議案均於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中深建業控股有限公司
主席及執行董事
桑先鋒
謹啟

香港，2024年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事桑先鋒先生及冼玉榮先生；及獨立非執行董事劉志紅女士、曾慶禮先生及謝華剛先生。