

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。

CAPITAL GRAND

BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED

首創鉅大有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

二零二四年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二四年四月二十六日股東週年大會通告內所有決議案均以股數投票方式獲股東正式批准及通過。

茲提述首創鉅大有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定外，公告本節所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內載列的決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲得股東正式通過。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。全體董事均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數為961,538,462股，概無任何股東須就決議案放棄表決及概無任何股東獲賦權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。概無任何人士於通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

就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		票數及概約百分比	
		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	797,020,154 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選謝洪毅先生為本公司執行董事	797,020,154 (100%)	0 (0%)
2.(b)	重選翟森林先生為本公司非執行董事	797,020,154 (100%)	0 (0%)
2.(c)	重選王昊先生為本公司非執行董事	797,020,154 (100%)	0 (0%)
2.(d)	重選秦怡女士為本公司非執行董事	797,020,154 (100%)	0 (0%)
2.(e)	授權本公司董事會釐定董事薪酬	797,020,154 (100%)	0 (0%)
3.	聘任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	797,020,154 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份	797,020,154 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事會一般授權以回購本公司股份	797,020,154 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司回購的股份總面值	797,020,154 (100%)	0 (0%)

附註： 上述決議案僅以概要形式載述，有關決議案全文載於通告。

由於上文第1至6項決議案的贊成票數超過50%，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
首創鉅大有限公司
執行董事
謝洪毅

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事范書斌先生(主席)及謝洪毅先生(行政總裁)；非執行董事王昊先生、秦怡女士及翟森林先生；以及獨立非執行董事楊志達先生、黃瑋博士及許衛國先生。