

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**於二零二四年五月三十一日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月三十日之通函（「通函」），內容有關重選退任董事及授出發行股份及購回股份之一般授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告所載之提呈決議案已按投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上出任投票表決之監票員。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為412,550,000股，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。並無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，但僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受到限制，亦無任何股東須於股東週年大會上放棄投票。

執行董事鍾健雄先生出席了股東週年大會。黃文集先生、楊光先生及林貞雙先生因其他公務安排而未能出席股東週年大會。

獨立非執行董事曹思維先生出席了股東週年大會。楊學太先生及李結英女士因其他公務安排而未能出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事（「董事」）會報告及核數師報告。	123,766,128 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選楊光先生為執行董事。	123,766,128 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林貞雙先生為執行董事。	123,766,128 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李結英女士為獨立非執行董事。	123,766,128 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	123,766,128 (100%)	0 (0%)
3.	續聘開元信德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核數師薪酬。	123,766,128 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	123,765,005 (99.99%)	1,123 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	123,766,128 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份之金額，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	123,765,005 (99.99%)	1,123 (0.01%)

由於所有已提呈決議案均獲超過50%票數贊成，故所有已提呈決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國集成控股有限公司  
主席  
黃文集

中國福建省，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，董事會由四名執行董事黃文集先生、楊光先生、林貞雙先生及鍾健雄先生，及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。