

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，並明確表示概不會就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。



玖源化工（集團）有限公司 Ko Yo Chemical (Group) Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

股東週年大會上進行票選之結果

董事會謹此宣佈，已於二零二四年五月三十一日召開股東週年大會，會上就日期為二零二四年四月十五日之股東週年大會通告所載之決議案進行票選。

股東週年大會及票選之結果

茲提述玖源化工（集團）有限公司（「**本公司**」）日期為二零二四年四月十五日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告，以及本公司於二零二四年四月十五日刊發之通函（「**該通函**」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會上，本公司之股東（「**股東**」）已就股東週年大會通告所載之決議案進行票選。本公司委任聯合證券登記有限公司為監票人，於股東週年大會上進行點票，所有決議案已於股東週年大會上正式通過，及票選之結果如下：

決議案	賦予持有人出席及投票之 股份數目			投票結果	
	賦予持有人 出席及就決 議案投贊成 票或反對票 之股份總數	賦予持有 人出席及 就決議 案投反對 票之股份 總數	就決議案 投贊成票 所代表之 股份總數 及百分比	就決議案 投反對票 所代表之 股份總數 及百分比	投票總數
普通決議案第1項 - 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會與核數師報告書、環境、社會及管治報告以及企業管治報告。	6,028,042,599	無	669,729,600 (100.00%)	0 (0.00%)	669,729,600
普通決議案第2(a)項 - 重選徐從才先生為獨立非執行董事。	6,028,042,599	無	669,729,600 (100.00%)	0 (0.00%)	669,729,600
普通決議案第2(b)項 - 重選樂宜仁先生為獨立非執行董事。	6,028,042,599	無	669,729,600 (100.00%)	0 (0.00%)	669,729,600
普通決議案第3項 - 授權董事會釐定董事酬金	6,028,042,599	無	669,729,600 (100.00%)	0 (0.00%)	669,729,600
普通決議案第4項 - 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	6,028,042,599	無	669,729,600 (100.00%)	0 (0.00%)	669,729,600
普通決議案第5項 - 給予董事一般授權，以發行本公司股份。	6,028,042,599	無	663,989,600 (99.14%)	5,740,000 (0.86%)	669,729,600
普通決議案第6項 - 給予董事一般授權，以購回本公司股份。	6,028,042,599	無	669,729,600 (100.00%)	0 (0.00%)	669,729,600
普通決議案第7項 - 藉增設本公司購回的股份，擴大一般授權，以發行本公司股份。	6,028,042,599	無	663,989,600 (99.14%)	5,740,000 (0.86%)	669,729,600

於股東週年大會日期，本公司已發行之股份總數為6,028,042,599股，其股份總數之持有人賦予出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份持有人須依據上市條例只賦予出席

及須於股東週年大會所提呈的決議案放棄投票贊成或放棄投票，且亦無任何股份持有人於通函中表示對股東週年大會所提呈決議案有意投票反對或放棄投票。

全體董事，即湯國強先生、史建敏先生、張偉華先生、徐從才先生、樂宜仁先生及魯藝女士，均出席股東週年大會。

承董事會命
玖源化工（集團）有限公司
主席
湯國強

香港，二零二四年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三位獨立非執行董事徐從才先生、樂宜仁先生及魯藝女士。