

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**儒意控股**  
RUYI HOLDINGS

**China Ruyi Holdings Limited**

**中國儒意控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

**於二零二四年六月十八日舉行之  
股東週年大會投票結果**

茲提述中國儒意控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二四年五月二十四日的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部提呈決議案均已於二零二四年六月十八日舉行的股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過。

於股東週年大會上提呈普通決議案及特別決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(佔票數概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	2,534,731,574 (99.99%)	120,240 (0.01%)	2,534,851,814

普通決議案		票數(佔票數概約%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選柯利明先生為本公司執行董事；	2,394,701,525 (94.47%)	140,150,289 (5.53%)	2,534,851,814
	(b) 重選張強先生為本公司執行董事；及	2,531,945,997 (99.89%)	2,905,817 (0.11%)	
	(c) 重選周承炎先生為本公司獨立非執行董事。	2,151,043,792 (84.86%)	383,808,022 (15.14%)	
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	2,533,589,016 (99.96%)	942,798 (0.04%)	2,534,531,814
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	2,521,260,358 (99.46%)	13,591,456 (0.54%)	2,534,851,814
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過於通過本決議案當日之本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之20%之股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份) <sup>#</sup>	2,123,029,082 (83.76%)	411,502,732 (16.24%)	2,534,531,814
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日之本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%之股份 <sup>#</sup>	2,532,127,057 (99.91%)	2,404,757 (0.09%)	2,534,531,814
7.	藉加入根據第6項決議案授出之一般授權購回之股份數目，擴大根據第5項決議案授予本公司董事以發行股份之一般授權 <sup>#</sup>	2,143,913,589 (84.58%)	390,938,225 (15.42%)	2,534,851,814

特別決議案		票數(佔票數概約%)		總票數
		贊成	反對	
8.	採納本公司第三次經修訂及重述細則 <sup>#</sup>	2,534,851,814 (100.00%)	0 (0.00%)	2,534,851,814

<sup>#</sup> 第5至8項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於逾50%票數贊成第1至7項普通決議案以及不少於75%票數贊成第8項特別決議案，上述所有普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

股東週年大會由獨立非執行董事周承炎先生擔任主席。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會負責點票工作的監票人。

柯利明先生、張強先生、周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授已親身或以電子方式出席股東週年大會，而楊明先生則因其他工作在身而未能出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為12,504,647,545股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份要求任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命  
中國儒意控股有限公司  
董事長  
柯利明

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為柯利明先生及張強先生；本公司非執行董事為楊明先生；本公司獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。