

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的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

- (1) 於2024年6月20日舉行的股東週年大會投票表決結果；
- (2) 董事、環境、社會及管治委員會組成、首席財務官、授權代表及公司秘書變動；及
- (3) 採納經修訂及重列組織章程大綱及章程細則

股東週年大會投票表決結果

中梁控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)宣佈，於2024年6月20日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年5月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為3,675,972,383股，且本公司概無任何庫存股份。賦予持有人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為3,675,972,383股。概無股份賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定放棄投票。概無股東表示有意就本公司日期為2024年5月28日的通函所載決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會(「董事會」)與核數師的報告。	2,953,772,609 (99.969%)	905,293 (0.031%)
2.	(A) 重選楊劍先生為執行董事。	2,952,701,654 (99.933%)	1,976,248 (0.067%)
	(B) 重選陳紅亮先生為執行董事。	2,954,677,902 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	2,954,677,902 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,953,645,447 (99.965%)	1,032,455 (0.035%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份及／或再出售本公司庫存股份(若上市規則允許)，數目不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%。	2,949,027,566 (99.809%)	5,650,336 (0.191%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%之本公司股份。	2,954,677,902 (100%)	0 (0%)
6.	待上文第4及5項普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事會發行及配發本公司股份及／或再出售本公司庫存股份(若上市規則允許)之一般授權。	2,949,027,566 (99.809%)	5,650,336 (0.191%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則，以根據召開股東週年大會通告內決議案所載條款取代並剔除本公司現有組織章程大綱及章程細則。	2,954,677,902 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於第1至6項決議案各自於股東週年大會上獲得超過50%贊成票，第1至6項決議案已全數獲股東正式通過為普通決議案。由於第7項決議案於股東週年大會上獲得超過四分之三贊成票，第7項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

執行董事楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生(「游先生」)以及獨立非執行董事王開國先生及歐陽寶豐先生均已親身或透過電子設備出席股東週年大會；而獨立非執行董事吳曉波先生則因其他業務而未能出席股東週年大會。

董事、環境、社會及管治委員會組成、首席財務官、授權代表及公司秘書變動

(i) 董事及本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員退任以及本集團首席財務官(「首席財務官」)卸任

董事會宣佈，游先生為投放更多時間處理其他個人事務而退任執行董事，自股東週年大會結束後生效。退任後，游先生亦不再擔任環境、社會及管治委員會成員以及上市規則所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，即時生效。

游先生將於2024年7月10日卸任本集團首席財務官及副總裁以及本集團多家附屬公司的董事職務，屆時亦不再於本集團擔任任何全職職務。

游先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼退任及卸任有關的事宜須促請股東垂注。

(ii) 委任董事、環境、社會及管治委員會成員以及首席財務官

於股東週年大會後，董事會召開董事會會議，會上議決委任本公司現任公司秘書(「公司秘書」)兼資本市場及投資者關係聯席主管楊德業先生(「楊先生」)為執行董事以及環境、社會及管治委員會成員，即時生效。

繼游先生辭任首席財務官後，楊先生將獲委任為首席財務官，自2024年7月10日起生效。

楊先生的簡歷如下：

楊先生，42歲，於2018年7月獲委任為公司秘書。楊先生主要負責本集團的合規及企業管治以及企業融資、資本市場及投資者關係工作。楊先生於會計及財務、資本市場、投資者關係及企業管理等各方面擁有逾20年豐富經驗。加入本集團之前，彼曾於2016年4月至2018年4月擔任當代置業(中國)有限公司的財務總監、投資者關係總監及公司秘書，該公司主要從事綠色及可持續房產開發，並於聯交所上市(股份代號：1107)。於2012年10月至2016年4月，楊先生擔任聯交所上市公司中國城市基礎設施集團有限公司(股份代號：2349)的公司秘書及集團財務總監。楊先生此前曾於2008年4月至2011年2月擔任德勤•關黃陳方會計師行的核數經理，以及於2003年9月至2008年4月擔任核數師。彼於2003年5月獲香港的香港中文大學頒授專業會計學學士學位，其後於2022年4月取得倫敦國王學院法律碩士學位。彼亦自2013年3月起成為特許公認會計師公會資深會員及自2010年7月起成為香港會計師公會會員。

楊先生已與本公司訂立服務合約，自2024年6月20日起計固定為期三年，並將有權收取每年1.48百萬港元的酬金。楊先生亦將有權收取由董事會參考其職務與職責以及現行市況而釐定的酌情花紅。楊先生的任期將直至獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，屆時須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任任何主要任命；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無於任何股份或相關股份或本公司相聯法團中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關楊先生獲委任的事宜須促請股東垂注。

(iii) 公司秘書及授權代表變動

董事會進一步宣佈，為投入執行董事及首席財務官的新職務，楊先生已於獲委任後辭任公司秘書。董事會欣然宣佈，張思勤先生（「張先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，即時生效。

張先生的簡歷如下：

張先生，44歲，於2018年8月加入本集團擔任合規及公司秘書主任。彼主要負責本集團的企業合規、公司秘書事務以及財務管理工作。張先生於公司秘書實務、企業合規及財務管理方面擁有逾20年豐富經驗。於2016年12月至2018年7月，張先生擔任當代置業（中國）有限公司（於聯交所上市的綠色及可持續房產開發商，股份代號：1107）的合規主任，主要負責合規及公司秘書事務。於2011年7月至2016年12月，張先生任職於聯交所上市公司中國城市基礎設施集團有限公司（股份代號：2349），離職前職位為公司秘書及高級集團財務經理。於2006年2月至2011年7月，張先生在德勤•關黃陳方會計師行擔任高級核數師。於2002年5月至2006年1月，張先生在韓耀明會計師行擔任助理高級核數師。

張先生於2002年11月取得香港城市大學會計學工商管理學士學位，其後於2014年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。

張先生於2007年7月成為香港會計師公會會員，於2011年6月成為特許公認會計師公會資深會員，並於2015年3月成為香港公司治理公會會員。於2023年3月，彼獲歐洲金融分析師聯合會授予環境、社會及管治分析師認證。

董事會謹藉此機會感謝游先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎楊先生及張先生於本集團履任新職。

採納經修訂及重列組織章程大綱及章程細則

經股東於股東週年大會上以特別決議案批准後，本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則（「經修訂及重列組織章程大綱及章程細則」）已告生效。經修訂及重列組織章程大綱及章程細則全文將適時於聯交所網站及本公司網站上登載。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2024年6月20日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及楊德業先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。