

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，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份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 ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

## 中國東方集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

### (1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會 投票表決結果、 (2) 董事退任、 (3) 委任董事及董事委員會組成變動、 及(4) 變更核數師

- (1) 董事局欣然宣佈，所有提呈的決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。
- (2) 董事局進一步宣佈，本公司之以下變動自股東週年大會結束起生效：
  - (i) 朱浩先生退任非執行董事；
  - (ii) 王天義先生退任獨立非執行董事，且不再分別擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員；
  - (iii) 李明東先生已獲委任為執行董事；
  - (iv) 郁昉瑾女士已獲委任為獨立非執行董事，以及分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員；及
  - (v) 於羅兵咸永道退任後，德勤已獲委聘為本公司新任核數師。

茲提述中國東方集團控股有限公司\*（「本公司」）於2024年6月28日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該通函」）及通告（「該通告」），日期均為2024年5月30日。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### (1) 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為3,722,569,000股，相當於賦予持有人有權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案進行投票的股份總數。於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算系統持有或存放的庫存股份）；及(ii)本公司並無任何尚待註銷的購回股份，因此於股東週年大會上並未行使任何庫存股份或尚待註銷的購回股份的投票權。概無任何股份賦予持有人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證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示其擬在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。概無股份已實際投票但不獲計入投票表決結果。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

董事局欣然宣佈，該通告所載的所有提呈的決議案均已於股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本集團截至2023年12月31日止年度之經審核合併財務報表連同本公司董事局及核數師之報告。	2,943,097,831 (99.90%)	3,046,000 (0.10%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度每股0.05港元的特別股息。	2,946,143,831 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選韓敬遠先生為執行董事。	2,918,888,570 (99.07%)	27,255,261 (0.93%)
	(b) 重選韓力先生為執行董事。	2,902,290,883 (98.51%)	43,852,948 (1.49%)
	(c) 委任李明東先生為執行董事。	2,938,366,318 (99.74%)	7,777,513 (0.26%)
	(d) 委任郁昉瑾女士為獨立非執行董事。	2,936,351,338 (99.67%)	9,792,493 (0.33%)
	(e) 授權董事局釐定董事酬金。	2,943,993,831 (99.93%)	2,150,000 (0.07%)
4.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,946,143,831 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）數量的20%的額外股份（包括任何自庫存出售或轉出的本公司庫存股份），條款見該通告中決議案第5項。	2,867,792,542 (97.34%)	78,351,289 (2.66%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）數量的10%的股份，並決定該等購回股份是否應由本公司作為庫存股份持有或註銷，條款見該通告中決議案第6項。	2,946,143,831 (100%)	0 (0.00%)
7.	批准擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份的一般授權，加入相當於本公司所購回本公司股份之數量，條款見該通告中決議案第7項。	2,867,792,542 (97.34%)	78,351,289 (2.66%)

以上提呈的普通決議案之描述僅為概要，全文於該通告內列明。

由於第1項至第7項決議案均獲超過50%票數贊成，所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

韓敬遠先生、韓力先生及黃文宗先生已親身出席股東週年大會，及王天義先生（「王先生」）及王冰先生已以電子方式參與股東週年大會。其餘董事由於有其他事務安排而未能出席股東週年大會。

## (2) 董事退任

誠如本公司日期為2024年5月8日的公告（「該公告」）所披露，各退任董事，即朱浩先生（「朱先生」）及王先生表示，由於彼希望投放更多時間追求其個人事務，彼將不會在股東週年大會上重選連任。

因此，(i)朱先生退任非執行董事，及(ii)王先生退任獨立非執行董事，且不再分別擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

朱先生及王先生各自己確認彼與董事局並無意見分歧，且除本公告及該公告所披露者外，並無有關其退任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。

董事局謹藉此機會衷心感謝朱先生及王先生於彼等任職期間對本集團作出的貢獻。

### (3) 委任董事及董事委員會組成變動

董事局欣然宣佈，(i)李明東先生（「李先生」）已獲委任為執行董事；及(ii)於王先生退任後，郁昉瑾女士（「郁女士」）已獲委任為獨立非執行董事，以及分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

根據上市規則第13.51(2)條，李先生及郁女士須予披露的履歷詳情載於該公告。於本公告日期，該公告中披露的有關李先生及郁女士委任的所有資料均保持不變。

董事局謹此熱烈歡迎李先生及郁女士獲委任。

### (4) 變更核數師

董事局宣佈，於羅兵咸永道退任後，德勤已獲委聘為本公司新任核數師，自股東週年大會結束起生效，任期直至本公司2025年股東週年大會結束為止。

董事局謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道多年來為本集團提供專業和優質服務。

承董事局命  
中國東方集團控股有限公司<sup>\*</sup>  
韓敬遠  
董事局主席兼首席執行官

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生、Sanjay SHARMA先生及李明東先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王冰先生、謝祖堉博士及郁昉瑾女士。

本公告於本公司網站([www.chinaorientalgroup.com](http://www.chinaorientalgroup.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。

\* 僅供識別