

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，概不對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。

## China Golden Classic Group Limited

### 中國金典集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

### 於二零二二年五月二十五日(星期三)舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有通告所載的決議案，均於2022年5月25日(星期三)舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述日期為2022年3月30日的中國金典集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈本公司於2022年5月25日(星期三)假座中國江蘇省江陰市霞客鎮迎賓大道35號會議室舉行的股東週年大會的投票結果。所有董事均通過蒞臨會場或電話會議的方式參會。

截至股東週年大會日期，已發行股份共有1,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案(「決議案」)投票的股份總數。盡董事所知、所悉及所信，概無股份按照GEM上市規則第17.47A條所載而賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄於會上就決議案表決贊成，且概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

無錫德嘉會計師事務所(普通合夥)，為外聘會計師，獲委任為股東週年大會點票之監票機構。

董事會欣然宣佈，所有通告所載的決議案，均於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。以下是股東週年大會上有關各項決議案的投票結果：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	718,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 作為獨立決議案，重選以下退任董事：		
	(i) 杜永衛女士為執行董事；及	718,500,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 葉敬仲先生為獨立非執行董事。	718,500,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	718,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	718,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權購回最多為於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	718,500,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權配發、發行及處理總數不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份。	718,500,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 將本公司購回之本公司股份數目加入上述第4(B)項決議案中授予董事之一般授權。	718,500,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%所投票數贊成決議案，決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
中國金典集團有限公司  
主席  
李秋雁

香港，二零二二年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生及杜永衛女士，以及獨立非執行董事為葉敬仲先生、鄧維祐先生及潘慶偉先生。

本公告的資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司網站[www.goldenclassicbio.com](http://www.goldenclassicbio.com)內刊載。