

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。



DONGGUANG CHEMICAL LIMITED

東光化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1702)

**於2022年5月27日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案均以投票方式正式通過。

茲提述東光化工有限公司(「本公司」)日期為2022年4月26日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列普通決議案及特別決議案(「決議案」)已由股東在本公司於2022年5月27日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票方式正式通過：

普通決議案		票數 (概約%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息，每持有一股本公司股本中每股面值0.0001美元之股份將獲派10港仙	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
3.	(a) (i) 重選徐希江先生為董事	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
	(ii) 重選林秀香女士為董事	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
	(iii) 重選劉金成先生為董事	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
4.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方法買賣本公司股份	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
7.	將本公司購回之本公司股份加入根據第5項決議案授予董事之授權	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)
特別決議案			
8.	考慮及批准建議對本公司組織章程細則作出之修訂以及採納本公司經修訂及重訂的組織章程細則。	310,812,000股 (100%)	0股 (0%)

附註： 票數及所佔票數百分比乃以股東於股東週年大會上親自或委派代表投票所涉及的股份總數為基準計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份總數為620,944,000股；
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數為620,944,000股；
- (3) 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條放棄就決議案投贊成票；
- (4) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及
- (5) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%票數贊成於股東週年大會上提呈的第1至7項普通決議案，因此各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於至少四分之三票數贊成於股東週年大會上提呈的第8項特別決議案，該項決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。所有董事均已親身出席或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
東光化工有限公司
主席
王治河

中國，2022年5月27日

於本公告日期，董事會包括王治河先生、孫祖善先生及徐希江先生為執行董事；陳繼敏女士為非執行董事；及林秀香女士、劉金成先生及吳世良先生為獨立非執行董事。