

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈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 BEST GROUP HOLDING LIMITED**  
**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

**二零二二年股東週年大會**  
**表決結果**

國華集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然宣佈，於本公司於二零二二年九月二日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有載於日期為二零二二年七月二十八日之股東週年大會通告之獲提呈決議案(「**決議案**」)均以點算股數方式表決正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為1,525,284,939股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會，而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條所載就決議案放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無本公司股東須出席股東週年大會並僅可於會上就決議案投反對票。

兩名董事，即王穎千女士及樊捷先生已出席股東週年大會，而其他董事，即秦杰先生、李海濤先生、陶蕾女士、茹祥安先生、劉彤輝先生及尹美群女士由於新型冠狀病毒疫情影響及／或其他公務而未能出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點算股數表決之監票人。

\* 僅供識別

投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 |  | 票數 (概約%)                |                      | 總票數         |
|-------|--|-------------------------|----------------------|-------------|
|       |  | 贊成                      | 反對                   |             |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告。   | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
| 2A.   | a. 重選秦杰先生為本公司執行董事。                           | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
|       | b. 重選李海濤先生為本公司執行董事。                          | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
|       | c. 重選陶蕾女士為本公司執行董事。                           | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
|       | d. 重選劉彤輝先生為本公司獨立非執行董事。                       | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
|       | e. 重選尹美群女士為本公司獨立非執行董事。                       | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
| 2B.   | 授權董事局在不超過本公司股東於股東大會不時釐定之人數上限之情況下委任額外董事。      | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
| 2C.   | 授權董事局釐定董事之酬金。                                | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
| 3.    | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事局釐定其酬金。        | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
| 4A.   | 向董事授出發行及配發本公司不超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%股份之一般授權。# | 486,016,180<br>(99.69%) | 1,489,998<br>(0.31%) | 487,506,178 |

| 普通決議案 |   | 票數 (概約%)                |                      | 總票數         |
|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                   |             |
| 4B.   | 向董事授出購回本公司不超過於本決議案日期本公司已發行股本之10%股份之一般授權。# | 487,506,178<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 487,506,178 |
| 4C.   | 藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，擴大根據第4A項決議案授出之授權。# | 486,016,180<br>(99.69%) | 1,489,998<br>(0.31%) | 487,506,178 |

# 決議案全文載於日期為二零二二年七月二十八日之股東週年大會通告內。

由於各項決議案均獲得超過50%之票數贊成，因此各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事局命  
國華集團控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
秦杰先生

香港，二零二二年九月二日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事，即王穎千女士(主席)、秦杰先生(行政總裁)、樊捷先生、李海濤先生及陶蕾女士，及三名獨立非執行董事，即茹祥安先生、劉彤輝先生及尹美群女士。