

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聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生之任何損失承擔任何責任。



**CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED**

**中國唐商控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

**於二零二二年九月二十三日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月二十三日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載之所有決議案。

謹此提述中國唐商控股有限公司（「**本公司**」）於二零二二年八月二十二日刊發之通函（「**該通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月二十三日舉行之股東週年大會上，股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載之所有提呈決議案（「**決議案**」）。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,894,466,570股股份，其持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案投票。概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函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。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。以下為於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	1,451,665,697 100%	0 0%
2.	作為各項獨立決議案，考慮重選以下董事：		
	(i) 重選雷美嘉女士為獨立非執行董事。	1,451,665,697 100%	0 0%
	(ii) 重選周新先生為獨立非執行董事。	1,451,665,697 100%	0 0%
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,451,665,697 100%	0 0%
4.	續聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,451,665,697 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以供配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%之本公司之額外股份(「股份」)。	1,451,665,697 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以供購回不超過通過本決議案當日已發行股份10%之股份。	1,451,665,697 100%	0 0%
7.	藉加入根據第6項決議案所授予之一般授權所購回之股份數目，擴大第5項決議案所授予之一般授權以發行額外股份。	1,451,665,697 100%	0 0%

特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司日期為二零二二年八月二十二日之通函附錄三所載對本公司現有公司細則之建議修訂(「 <b>建議修訂</b> 」)及採納本公司之新公司細則(當中載有建議修訂)，以取代及摒除本公司現有公司細則，即時生效。	1,451,665,697 100%	0 0%

附註：第5至第8項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至第7項決議案，故所有第1至第7項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%票數贊成第8項決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司全體董事均親自或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
中國唐商控股有限公司  
主席  
陳偉武

香港，二零二二年九月二十三日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生(主席)、周厚傑先生及江若文豪先生；以及獨立非執行董事為陳友春先生、雷美嘉女士及周新先生。