

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中泛控股有限公司

## CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

### 2023 年股東周年大會投票表決結果

在中泛控股有限公司（「本公司」）於2023年5月18日召開的股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會主席要求就2023年4月27日股東周年大會通告（「通告」）內提出的所有建議普通決議案（「決議案」）以投票方式進行表決。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為16,142,653,060股，其持有人（「股東」）有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案投票。股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時，不受任何限制。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		股東通過
	贊成	反對	
1. 省覽截至 2022 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表暨董事會報告及獨立核數師報告。	12,910,239,308 (99.997444%)	330,000 (0.002556%)	是
2. (a) 重選劉國升先生為執行董事（「董事」）；	12,908,370,308 (99.982967%)	2,199,000 (0.017033%)	是
(b) 重選趙英偉先生為非執行董事；	12,908,040,308 (99.980411%)	2,529,000 (0.019589%)	是
(c) 重選盧華基先生為獨立非執行董事；及	12,908,040,308 (99.980411%)	2,529,000 (0.019589%)	是
(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	12,910,569,308 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是

普通決議案	票數 (%)		股東通過
	贊成	反對	
3. 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	12,910,569,308 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的新股份。	12,908,040,308 (99.980411%)	2,529,000 (0.019589%)	是
5. 授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 的股份。	12,910,569,308 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
6. 擴大根據第 4 項決議案授予董事發行股份的一般授權，擴大數額為可能根據第 5 項決議案所回購的股份數目。	12,908,040,308 (99.980411%)	2,529,000 (0.019589%)	是

註：第 4 項至第 6 項決議案的全文載於通告內。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東周年大會的點票工作。

劉國升先生、劉洪偉先生、劉紀鵬先生、嚴法善先生及盧華基先生均親身出席或透過電子方式參與股東周年大會，而劉冰先生及趙英偉先生因其他公務而未能出席股東周年大會。

承董事會命  
中泛控股有限公司  
主席  
劉國升

香港，2023 年 5 月 18 日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

劉國升先生（主席）

劉洪偉先生（副主席）

劉 冰先生

**獨立非執行董事：**

劉紀鵬先生

嚴法善先生

盧華基先生

**非執行董事：**

趙英偉先生