

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。



Chuanglian Holdings Limited

創聯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

於二零二三年五月二十三日舉行的 股東週年大會之投票結果

在創聯控股有限公司（「本公司」）於二零二三年五月二十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會通告（「通告」）所載擬提呈的所有決議案已以投票方式進行表決。

本公司的香港股份過戶登記分處（即寶德隆證券登記有限公司）獲委任為股東週年大會的監票人。於股東週年大會上提呈表決的各項決議案之投票結果載列如下：

普通決議案*		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表暨本公司董事會及核數師報告。	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選路行先生為本公司執行董事（「董事」）；	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選於本公司任職超過九年的梁兆基先生為獨立非執行董事；	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選於本公司任職超過九年的王淑萍女士為獨立非執行董事；及	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事配發及發行本公司額外股份的一般授權。	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予本公司董事購回本公司已發行股份的一般授權。	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	待第4號及第5號決議案獲通過後，擴大根據第4號決議案而授出的一般授權，方法為加入根據第5號決議案授出的一般授權而購回的股份。	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過50%之票數贊成上述各決議案，所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案*		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂現行組織章程大綱及細則以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則。	1,692,735,423 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過75%之票數贊成上述決議案，上述決議案獲正式通過為特別決議案。

* 上述決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為6,752,210,578股，該等股份乃賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票並無任何限制，概無股份賦予本公司股東出席股東週年大會且僅於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票。

概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東已於日期為二零二三年四月二十七日的通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

除路行先生因其他事務未出席股東週年大會外，所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
創聯控股有限公司
執行董事
張洁

香港，二零二三年五月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事路行先生（主席）、高永志先生、李嘉先生、徐大勇先生及張洁先生；及獨立非執行董事梁兆基先生、武亞林先生及王淑萍女士所組成。