

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，並明確表示概不會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。



# 大中華控股(香港)有限公司

## GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

### 於二零二三年六月二日舉行之股東週年大會投票結果 獨立非執行董事退任 委任獨立非執行董事 及 採納新組織章程細則

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月二日正式舉行，會上，決議案獲股東以投票表決方式通過。

茲提述大中華控股(香港)有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月二日正式舉行，會上，載列於通告之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會監票人監察點票程序。

股東週年大會由董事會召開，並由黃文稀女士擔任主席。黃世再先生、黃文稀女士、李曉華先生、鄭康棋先生、梁坤先生及林栢森先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,975,233,406股，亦為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。

股東就股東週年大會上提呈進行投票表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
2.	重選鄭康棋先生(已任職逾九年)為本公司獨立非執行董事。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
3.	重選梁坤先生(已任職逾九年)為本公司獨立非執行董事。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
4.	重選李曉華先生為本公司非執行董事。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
5.	委任王紅欣先生為本公司獨立非執行董事。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
6.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
7.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
8.	考慮及批准對本公司現行組織章程大綱及細則作出的建議修訂以及採納本公司的新組織章程細則。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
9.	授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885
10.	授予本公司董事之一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
11.	擴大大公司董事之授權以發行、配發及處理購回股份數目之股份。	2,491,908,885 100%	0 0%	2,491,908,885

由於超過50%的票數贊成第1項至第7項以及第9項至第11項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%的票數贊成第8項決議案，第8項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

### 組織章程細則

根據上述第8項特別決議案，本公司新組織章程細則(「新組織章程細則」)已獲採納，並自股東週年大會結束後生效。新組織章程細則全文可於聯交所及本公司網站查閱。

### 獨立非執行董事退任

董事會宣佈，林栢森先生(「林先生」)因打算投入更多時間於其他個人事務，於股東週年大會上退任獨立非執行董事且並不會重選連任，自股東週年大會結束起生效。林先生亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

林先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對林先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王紅欣先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自股東週年大會結束起生效。王先生之履歷詳情及有關彼根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料已載列於通函中。於本公佈日期，該等資料並無任何變動。

董事會謹藉此機會對王先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
大中華控股(香港)有限公司  
主席  
黃世再

香港，二零二三年六月二日

於本公佈刊發日期，董事會由兩名執行董事：黃世再先生(主席)及黃文稀女士(行政總裁)；一名非執行董事：李曉華先生；以及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生及王紅欣先生組成。