

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

於二零二三年六月十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案及一項特別決議案已於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月十五日之通告（「股東週年大會通告」）及通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為147,540,930股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票不受任何限制。

執行董事王濤先生及獨立非執行董事楊淑顏女士、王慶玲女士及李艷華女士以電子方式出席了股東週年大會。

楊興安先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。

下列決議案已於股東週年大會上提呈並由股東投票表決。投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數 (佔總票數之百分比)		總票數
	贊成	反對	
1 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本集團之經審核綜合財務報表及本公司之董事會報告與獨立核數師報告	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
2 (a) 重選王濤先生為執行董事	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
(b) 重選王慶玲女士為獨立非執行董事	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
(c) 授權董事會釐定董事之酬金	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
3 續聘開元信德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其酬金	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
4 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之本公司額外股份	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
5 授予董事一般授權以回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之本公司股份	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
6 透過加入本公司所回購之股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775
於股東週年大會上提呈之特別決議案			
7 修訂本公司之現行組織章程大綱及組織章程細則以及採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則	5,232,775 (100%)	0 (0%)	5,232,775

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票的獨立股東所投票數超過50%贊成決議案，故所有決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

承董事會命
中國華泰瑞銀控股有限公司
執行董事
王濤

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王濤先生及楊興安先生，以及獨立非執行董事楊淑顏女士、王慶玲女士及李艷華女士。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊發日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁刊登，並會於本公司網站www.sinosplendid.com刊登。