

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

於二零二三年六月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國華君集團有限公司（「本公司」）日期分別為二零二二年四月二十八日股東週年大會之通告及通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公告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表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已以投票表決方式正式通過，就決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 <small>(附註1)</small> | | 投票數目 (%) <small>(附註2)</small> | |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (1) 重選閔銳杰先生為執行董事及調任為本公司之主席。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| | (2) 重選陳雲女士為執行董事。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 <small>(附註1)</small> | | 投票數目 (%) <small>(附註2)</small> | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (3) 重選沈若雷先生為獨立非執行董事。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| | (4) 重選莫儀戈先生為獨立非執行董事。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| | (5) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | (1) 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本公司之已發行股本面值總額20%之本公司股本中法定而未發行股份。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| | (2) 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額10%之本公司股份。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| | (3) 擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之股份面值總額。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 <small>(附註1)</small> | | 投票數目 (%) <small>(附註2)</small> | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 採納本公司之新細則。 | 14,080 (100%) | 0 (0%) |

附註：

1. 各項決議案全文載於該通函內。
2. 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於超過一半票數投票贊成上述第1至4項決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第5項決議案得到超過75%之投票贊成，因此該決議案正式獲通過為特別決議案。

董事閻銳杰先生、陳雲女士、沈若雷先生、潘治平先生及莫儀戈先生均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (1) 於二零二三年六月二十八日，即股東週年大會之日期，已發行股份總數為61,543,075股股份。
- (2) 賦予其持有人有權出席及就股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案投贊成或反對票之股份總數為61,543,075股股份。
- (3) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。
- (4) 股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。
- (5) 本公司之香港股份過戶登記分處－聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。

董事退任

誠如該通函所披露，孟廣寶先生（「孟先生」）已決定根據本公司公司細則於股東週年大會上須輪值退任執行董事職務，且不膺選連任。因此，孟先生已退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。

孟先生退任後不再擔任本公司之主席。孟先生已確認與董事會並無意見分歧，彼亦無任何與其退任有關的事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹此衷心感謝孟先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

調任董事會主席

董事會宣布，本公司署理主席兼行政總裁閻銳杰先生已調任為公司董事會主席（「主席」），已於股東週年大會上獲股東正式批准，自股東週年大會結束起生效。

採納本公司之經修訂及重列細則

董事會進一步宣布，有關採納本公司經修訂及重列細則（「新細則」）的特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。新細則自二零二三年六月二十八日起生效，全文請參閱香港交易所披露易網站及本公司網站。

承董事會命
中國華君集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
閔銳杰

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事閔銳杰先生及陳雲女士；及獨立非執行董事沈若雷先生、潘治平先生及莫儀戈先生組成。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。