

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，並明確表示概不對因本公佈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。

China Saftower International Holding Group Limited

中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

於二零二三年六月三十日舉行的 股東週年大會的投票結果

茲提述中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司同日之通函(「通函」)，內容有關本公司之股東週年大會。除非另有界定，本公佈所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會於二零二三年六月三十日(星期五)下午二時正假座中國四川省廣元市廣元經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號舉行，載於通告的所有提呈決議案獲股東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17.47(4)條以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，有920,000,000股每股面值0.01港元之已發行股份，即授權股東出席股東週年大會及就會上提呈的決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份根據GEM上市規則第17.47A條賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股份規定持有人根據GEM上市規則於股東週年大會放棄投票。根據GEM上市規則第17.47(5A)條，全體董事均出席股東週年大會。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納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之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告	459,550,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	459,550,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選羅茜女士為本公司執行董事	459,550,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王海臣先生為本公司非執行董事	459,550,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選左新章博士為本公司獨立非執行董事	459,550,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定本公司董事薪酬	459,550,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事配發、發行及處理總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份之一般及無條件授權	459,550,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事購回總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一般及無條件授權	459,550,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		投票票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
7.	藉加入相當於本公司依據上文第6項決議案項下之一般授權購回之本公司已發行股份數目(不得超逾於上文第6項決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之10%)而擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事之一般及無條件授權	459,550,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案(附註)		投票票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
8.	修訂本公司組織章程大綱及細則，詳情載於本公司日期為二零二三年六月九日的通函附錄三	459,550,000 (100%)	0 (0%)

附註：以上決議案之敘述僅為摘要。各項決議案全文載於通告內。

由於所有投票票數贊成各項決議案，故第1至7項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案，及第8項決議案獲正式通過為特別決議案。永拓富信會計師事務所有限公司(一間香港註冊會計師公司，且合資格擔任本公司核數師)獲委任為股東週年大會的監票人。

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
黨飛

香港，二零二三年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士及羅強先生，非執行董事為王海臣先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、陳愛發先生及胡曉敏女士。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁以及本公司網站www.saftower.cn。

本公佈中英版本如有任何歧義，概以英文版本為準。