

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份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。



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：1123)

(1) 2023年8月11日(星期五)舉行之
 股東週年大會的投票表決結果
 (2) 委任董事
 (3) 董事委員會架構變更

(1) 股東週年大會的投票表決結果

中港照相器材集團有限公司(「本公司」)於2023年8月11日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年7月14日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會和核數師報告。	712,297,392 (100%)	
2.	宣派截至2023年3月31日止年度之末期股息每股普通股1港仙。	712,297,392 (100%)	
3.	宣派截至2023年3月31日止年度之特別股息每股普通股0.5港仙。	712,297,392 (100%)	
4.	(a) 重選孫道熙先生為執行董事。	712,297,392 (100%)	
	(b) 重選馮裕津先生為非執行董事。	712,297,392 (100%)	
	(c) 重選黃子欣博士為獨立非執行董事。	712,297,392 (100%)	
	(d) 推選劉思湛先生為獨立非執行董事。	712,297,392 (100%)	
	(e) 授權董事會委任額外董事，上限為二十人。	712,297,392 (100%)	
	(f) 授權董事會釐定各董事之酬金。	712,297,392 (100%)	
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	712,297,392 (100%)	
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期獲通過當日之本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	712,297,392 (100%)	

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	712,297,392 (100%)	
8.	按本公司購回之股份總數，擴大授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。	712,297,392 (100%)	

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 8 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 1,185,318,349 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 1,185,318,349 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2023 年 7 月 14 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 親身出席股東週年大會的本公司董事為孫大倫博士、孫道弘先生、孫道熙先生、陳蕙君女士、李家暉先生及黃子欣博士。

(2) 委任董事

經本公司股東於股東周年大會批准，劉思湛先生（「劉先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2023 年 8 月 11 日股東周年大會結束起生效。

劉思湛先生，現年46歲，劉先生現任恒威聯邦裝飾有限公司副董事總經理及恒威企業集團有限公司執行董事。劉先生亦為於泰國上市的 Noble Development Public Company Limited 獨立非執行董事。劉先生作為中港澳三地酒店、住宅、商業及博彩物業發展項目的主要建材及室內裝修服務供應商，擁有超過二十年經驗。彼持有牛津大學法理學文學學士學位。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無擔任香港或海外其他上市公司之任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或其他主要或控股股東（定義見上市規則）概無關係，亦無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務。

劉先生將與本公司訂立委任函，為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月通知予以終止。劉先生亦須根據公司細則輪值退任及重選。根據委任函，劉先生將有權每年收取港幣231,000元之董事袍金，董事袍金乃經董事會參考彼之經驗、於本公司之職務及職責而釐定，並由董事會不時檢討。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生並無亦未曾被視為於本公司或本公司相聯法團之股份或相關股份中擁有任何其他權益或淡倉。

概無任何資料或涉及劉先生之任何事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關劉先生之任何其他事宜須提請股東注意。

(3) 董事委員會架構變更

劉先生於 2023 年 8 月 11 日（股東周年大會結束後）獲委任為本公司獨立非執行董事的同時，亦獲委任為提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員。黃子欣博士則不再擔任本公司提名委員會主席，但獲委任為本公司提名委員會成員。

承董事會命
中港照相器材集團有限公司
主席
孫大倫

香港，2023 年 8 月 11 日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

孫道弘先生（副主席及行政總裁）
孫道熙先生
陳蕙君女士

非執行董事：

孫大倫博士（主席）
馮裕津先生

獨立非執行董事：

劉思湛先生
李家暉先生
劉健輝先生
黃子欣博士