

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01862)

於2024年6月18日舉行的股東週年大會投票結果

景瑞控股有限公司(「本公司」)於2024年6月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票方式正式通過日期為2024年4月24日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,538,813,213股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而於會上僅可投票反對所提呈的決議案。概無人士於本公司日期為2024年4月24日的通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。所有決議案均獲股東批准。在股東週年大會上提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,009,883,064 100.000000%	0 0.000000%

董事會在任董事七人，其中五人(即閔浩先生、徐海峰先生、陳超先生、陳新戈先生及錢世政先生)均已親身或通過線上方式出席股東週年大會。韓炯先生及盧永仁博士因其他公務安排未出席股東週年大會。

承董事會命

Jingrui Holdings Limited

景瑞控股有限公司*

主席

閔浩

香港，2024年6月18日

於本公告日期，董事會由執行董事閔浩、徐海峰及陳超；非執行董事陳新戈；獨立非執行董事韓炯、錢世政及盧永仁組成。

* 僅供識別