

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，並明確表示不會就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的任何損失承擔任何責任。

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED

中國供應鏈產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

(1)於二零二四年十二月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

及

(2)變更提名委員會組成

董事會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 股東週年大會通告所載之所有建議決議案(第3號決議案除外)已於二零二四年十二月三十日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。
2. 自二零二四年十二月三十日起，鄭海鵬先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，孫群英女士(「孫女士」)已獲委任為提名委員會主席。

茲提述中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為5,594,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成該等決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無任何人士於該通函內表明其將於股東週年大會上就任何該等決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

董事會謹此宣佈，所有建議決議案(第3號決議案除外)已由股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	696,045,054 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重新委聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	696,045,054 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選馬惠君女士為執行董事。	196,045,054 (28.1656%)	500,000,000 (71.8344%)
4.	重選鄭海鵬先生為獨立非執行董事。	696,045,054 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	696,045,054 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般授權。	696,045,054 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之股份之一般授權。	696,045,054 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	通過加入本公司所購回股份數目擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	696,045,054 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註： 該等建議決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於大部分投票反對第3號決議案，第3號決議案未獲本公司股東通過。因此，馬惠君女士（「馬女士」）在股東週年大會後不再擔任本公司執行董事。因此，馬女士不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席。董事會謹此對馬女士於其任職期間對本公司所作出的貢獻致以誠摯謝意。馬女士卸任後，本公司主席的職責將由董事會其他成員及本公司高級管理層承擔。

所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

變更提名委員會組成

董事會亦宣佈，自二零二四年十二月三十日起，本公司獨立非執行董事鄭先生已獲委任為提名委員會成員。本公司獨立非執行董事孫女士已獲委任為提名委員會主席。

因此，本公司董事會及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成如下：

董事會：

執行董事

賴愛忠

黃嘉盛 (行政總裁)

獨立非執行董事

鄭海鵬

王瀟嘉

孫群英

審核委員會

王瀟嘉 (主席)

鄭海鵬

孫群英

薪酬委員會

鄭海鵬(主席)

王瀟嘉

孫群英

提名委員會

孫群英(主席)

王瀟嘉

鄭海鵬

承董事會命
中國供應鏈產業集團有限公司
執行董事
賴愛忠

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，賴愛忠先生及黃嘉盛先生(行政總裁)；及三名獨立非執行董事，鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及孫群英女士。