

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Prinx Chengshan Holdings Limited

浦林成山控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1809)

於2025年5月23日舉行的股東週年大會

投票結果

及

董事委員會組成變動

股東週年大會投票結果

浦林成山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2025年5月23日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。

茲提述日期同為2025年4月28日的本公司股東週年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 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2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	575,429,490 (99.9890%)	63,500 (0.0110%)

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	批准向於2025年6月17日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至2024年12月31日止年度於本公司已發行股本中每股普通股稅前0.5港元的末期股息。	575,492,990 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選車宏志先生為非執行董事。	575,278,500 (99.9627%)	214,490 (0.0373%)
	(b) 重選邵全峰為非執行董事。	575,320,990 (99.9701%)	172,000 (0.0299%)
	(c) 重選蔡子傑先生為獨立非執行董事。	575,250,678 (99.9579%)	242,312 (0.0421%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	575,489,990 (99.9995%)	3,000 (0.0005%)
5.	批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	575,450,500 (99.9926%)	42,490 (0.0074%)
6.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份及／或轉售或轉讓庫存股份(不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%)。	573,213,000 (99.6038%)	2,279,990 (0.3962%)
7.	批准授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總額10%的本公司股份。	575,433,990 (99.9897%)	59,000 (0.0103%)
8.	批准藉加入本公司根據第7項決議案之授權所購回之股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權。	573,213,000 (99.6038%)	2,279,990 (0.3962%)

由於上述第1至8項普通決議案得到超過50%的表決票投贊成票，故上述決議案已正式獲股東通過。第6、7及8項決議全文請參閱通告和通函。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數及賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數為637,694,000股股份。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

全體董事，即車寶臻先生、石富濤先生、王寧女士、車宏志先生、姜錫洲先生、邵全峰先生、靳慶軍先生、蔡子傑先生及汪傳生先生均出席股東週年大會。

本公司的香港證券登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2025年5月23日起，非執行董事王寧女士獲委任為本公司提名與薪酬委員會（「**提名與薪酬委員會**」）委員，執行董事車寶臻先生不再擔任提名與薪酬委員會委員。

承董事會命
浦林成山控股有限公司
主席兼非執行董事
車宏志

中國山東，2025年5月23日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事車寶臻先生、石富濤先生及姜錫洲先生；本公司非執行董事車宏志先生、王寧女士及邵全峰先生；本公司獨立非執行董事靳慶軍先生、蔡子傑先生及汪傳生先生。