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。

中國管業集團有限公司
China Pipe Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00380)

股東週年大會投票表決結果

中國管業集團有限公司（「**本公司**」）於二零二五年五月二十七日（星期二）舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，所有提呈之決議案已獲得本公司之股東（「**股東**」）以投票表決方式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案				**票數 (%)**		
				贊成	**反對**	**總投票數目**
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。			596,307,470 (100%)	0 (0%)	596,307,470
2.	(i)	(a)	重選陳偉文先生為獨立非執行董事；	591,307,470 (99.16%)	5,000,000 (0.84%)	596,307,470
		(b)	重選管志強先生為獨立非執行董事；及	591,307,470 (99.16%)	5,000,000 (0.84%)	596,307,470
		(c)	重選鄭洋女士為獨立非執行董事。	591,307,470 (99.16%)	5,000,000 (0.84%)	596,307,470
	(ii)	授權董事會釐定董事酬金。		596,307,470 (100%)	0 (0%)	596,307,470
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。			596,307,470 (100%)	0 (0%)	596,307,470
4.	(A)	授予董事一般授權，以購回本公司股份。		596,307,470 (100%)	0 (0%)	596,307,470
	(B)	授予董事一般授權，以配發及發行本公司新股份。		590,451,470 (99.02%)	5,856,000 (0.98%)	596,307,470
	(C)	藉加入本公司購回之股份數目，以擴大配發及發行新股份之一般授權。		590,451,470 (99.02%)	5,856,000 (0.98%)	596,307,470

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為1,332,266,000股股份（「**股份**」），相當於賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。

本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

概無任何人士於載有股東週年大會通告的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司執行董事賴福麟先生及俞安生先生；及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生、管志強先生、王朝龍先生及鄭洋女士均親身出席或以電子方式參與股東週年大會。

承董事會命
中國管業集團有限公司
主席
賴福麟

香港，二零二五年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生、管志強先生、王朝龍先生及鄭洋女士。