

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。



中國海外宏洋集團有限公司
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

二零二五年六月二十三日舉行的股東週年大會－投票結果

茲提述中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十五日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，載於股東週年大會通告之全部決議案已按股東週年大會主席的要求以投票方式於二零二五年六月二十三日舉行之股東週年大會上正式通過。股東週年大會所表決的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	2,326,317,483 (99.90%)	2,261,826 (0.10%)
2.	考慮及宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股港幣 7 仙。	2,328,579,309 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選周漢成先生為董事。	2,316,087,395 (99.46%)	12,491,914 (0.54%)
	(b) 重選翁國基先生為董事。	2,272,597,968 (97.60%)	55,981,341 (2.40%)
	(c) 重選范駿華先生為董事。	2,029,534,153 (87.16%)	299,045,156 (12.84%)
4.	授權董事局釐定董事酬金。	2,327,016,552 (99.93%)	1,562,757 (0.07%)
5.	聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,328,579,309 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	給予董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目10%的股份。	2,328,579,309 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份數目20%的額外股份。	2,211,590,467 (94.98%)	116,988,842 (5.02%)
8.	擴大給予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數目的額外股份。	1,972,159,030 (84.69%)	356,420,279 (15.31%)

由於以上決議案皆獲超過 50%之票數贊成，因此以上決議案皆獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 決議案全文已載於通函內的股東週年大會通告中。
2. 於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為3,559,374,732股，此乃賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就第1至第8項普通決議案有表決權的股份總數。
3. 須按上市規則規定於股東週年大會上就第1至第8項普通決議案放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
4. 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零。
5. 概無股東於通函中表示擬投票反對或放棄投票任何提呈股東週年大會之決議案的意向。
6. 本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責處理點票事宜。
7. 全體董事已親身或以電子形式出席股東週年大會。

中國海外宏洋集團有限公司
主席兼執行董事
庄勇
謹啟

香港，二零二五年六月二十三日

於本公告日期，董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事庄勇先生、楊林先生及周漢成先生；兩名非執行董事翁國基先生及劉萍女士；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及范駿華先生。