

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。



Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited

中贛通信（集團）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2545)

**(1)於2025年6月27日（星期五）舉行之股東週年大會
之投票表決結果；及
(2)委任獨立非執行董事**

茲提述中贛通信（集團）控股有限公司（「本公司」）日期為2025年5月26日之通函（「通函」）及股東週年大會（「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內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年6月27日（星期五）舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案已以投票表決方式通過。投票的數目及百分比乃按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委代表投票的本公司股份總數計算。於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為640,000,000股，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數亦為640,000,000股。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時不受任何限制。概無股東於通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成所提呈的決議案。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司於截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選劉皓瓊先生為執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選彭聲謙先生為執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選謝小蘭女士為執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選劉鼎立先生為執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選劉鼎議先生為執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選周志強先生為執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選余世勇先生為獨立非執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選朱玉鋼先生為獨立非執行董事。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 授權董事會釐定董事薪酬。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	省覽及批准委任趙和震先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外普通股。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過加入根據第6項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份數目，擴大第5項決議案有關向董事授出發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權。	398,887,997 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於決議案獲出席股東及獲授權代表所持有效表決權的股份總數超過50%投票贊成，因此於股東週年大會通告所載的所有提呈決議案以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

持有合共398,887,997股股份(佔本公司已發行股本總額約62.33%)的股東及獲授權代表均已出席股東週年大會。

根據上市規則的規定，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。

股東週年大會的董事出席紀錄如下：

- 劉皓瓊先生、謝小蘭女士、劉鼎議先生及周志強先生親身出席；
- 彭聲謙先生、劉鼎立先生、余世勇先生及朱玉鋼先生以電子方式出席；及
- 李銀國先生因處理其他事務而未能出席及彼亦於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙和震先生（「**趙先生**」）已於股東週年大會上獲推選為獨立非執行董事，初步任期自股東週年大會結束起為期三年。趙先生的履歷詳情載於通函。由於趙先生獲委任為獨立非執行董事，彼亦已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生加入董事會擔任獨立非執行董事。

承董事會命
中贛通信(集團)控股有限公司
主席兼執行董事
劉皓瓊

香港，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為劉皓瓊先生、彭聲謙先生、謝小蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生及周志強先生；及獨立非執行董事為余世勇先生、朱玉鋼先生及趙和震先生。