

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之任何損失承擔任何責任。

## Junwea Group (China) Company Limited

### 巨美集團(中國)股份有限公司

(前稱China Wacan Group Company Limited中國網成集團股份有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1920)

### 二零二六年六月二十九日舉行之 股東週年大會表決結果

巨美集團(中國)股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於二零二六年六月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以投票方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)局報告與本公司獨立核數師報告。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選彭運英女士為執行董事。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)
	(b) 重選丁昕女士為獨立非執行董事。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)
	(c) 重選林誠光教授為獨立非執行董事。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)
	(d) 授權董事局(「董事局」)釐定彼等之酬金。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事局釐定其酬金。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或處理(包括任何銷售或轉讓庫存股份)不超過已發行股份(不包括庫存股份(倘有))總數20%之額外股份。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份(倘有))總數10%之股份。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)
6.	待通過第4及第5項決議案後，透過加入購回的股份數目，擴大授予董事發行新股份之一般授權。	316,048,800 (99.99%)	30,000 (0.01%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	<p>(a) 動議批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則(「<b>建議修訂</b>」)，有關詳情載於本公司日期為二零二六年六月五日之通函(「<b>通函</b>」)附錄三；</p> <p>(b) 動議批准及採納本公司第四次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(「<b>新大綱及細則</b>」)，其副本載於通函附錄三並已提呈本次會議(註有「A」字樣並由股東週年大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則，於本公司股東於股東週年大會上批准後即時生效，以及授權任何董事作出其認為就實施建議修訂及採納新大綱及細則並使其生效或與之有關屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜、簽立一切有關文件及(如需要)加蓋本公司印章，以及代表本公司辦理任何必要註冊及／或存檔手續。</p>	<p>316,048,800 (99.99%)</p>	<p>30,000 (0.01%)</p>

\* 決議案全文載於日期為二零二六年六月五日之股東週年大會通告內。

由於第一項至第六項決議案均獲所有票數贊成，故第一項至第六項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第七項決議案獲所有票數贊成，故第七項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為587,600,000股股份（「股份」），而賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成票或反對票之股份總數為512,720,000股。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股份持有人須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

所有董事，包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、張菱珂女士及林誠光教授均已親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司為股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事局命  
巨美集團(中國)股份有限公司  
主席兼執行董事  
周振林

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、張菱珂女士及林誠光教授。