

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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：196)

二零二三年六月二十九日舉行之股東周年大會的表決結果

宏華集團有限公司(「本公司」)於二零二三年六月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二三年五月三十日的股東周年大會通告(「通告」)內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師(「核數師」)報告。	2,687,376,190 (99.900114 %)	2,687,000 (0.099886%)
2.	(i) (a) 重選常清先生為獨立非執行董事。	2,688,979,190 (99.959704 %)	1,084,000 (0.040296%)
	(b) 重選魏斌先生為獨立非執行董事。	2,688,979,190 (99.959704%)	1,084,000 (0.040296%)
	(c) 重選蘇梅女士為獨立非執行董事。	2,688,979,190 (99.959704 %)	1,084,000 (0.040296 %)
	(d) 重選陳國明先生為獨立非執行董事。	2,688,762,190 (99.951637 %)	1,301,000 (0.048363%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	2,688,979,190 (99.959704 %)	1,084,000 (0.040296 %)
3.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為截至二零二三年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,688,979,190 (99.959704 %)	1,084,000 (0.040296 %)
4.	授予董事一般授權，回購不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	2,688,979,190 (99.959704 %)	1,084,000 (0.040296 %)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份。	2,631,160,190 (97.810349%)	58,903,000 (2.189651 %)

6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司回購之股份數目。	2,631,160,190 (97.810349 %)	58,903,000 (2.189651 %)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則。	2,630,943,190 (97.802282 %)	59,120,000 (2.197718 %)

附註：

- (a) 對於上述決議案之描述，詳情請參閱本公司日期為二零二三年五月三十日有關股東周年大會通告及通函(「**通函**」)。除另有說明外，本公告採用之詞彙與本公司通函所界定者具有之相同涵義。
- (b) 由於第一項至第六項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 由於第七項決議案獲得超過 75%的票數贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (d) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 5,355,994,900 股。賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對第一項至第七項決議案投票的本公司股份總數為 5,355,994,900 股。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則**》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，或於本公司通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (g) 除張弭先生因其他事務未能出席股東周年大會，本公司其他董事均以親身或透過電子通訊方式出席股東周年大會。

承董事會命
主席
王旭

中國，二零二三年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王旭先生

朱驊先生

非執行董事：

張弭先生

楊永先生

獨立非執行董事：

陳國明先生

蘇梅女士

常清先生

魏斌先生

張士舉先生