

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。



二零二一年六月二十一日舉行的股東週年大會－投票結果

在中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）於二零二一年六月二十一日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，主席要求就日期為二零二一年四月二十八日的週年大會通告（「週年大會通告」）所載的建議決議案，以點票形式表決。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為監票人，負責處理週年大會點票事宜。週年大會所表決的各項決議投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零二零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。	2,252,369,908 (99.32%)	15,412,836 (0.68%)
2.	考慮及宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股港幣 27.5 仙。	2,266,121,408 (99.93%)	1,661,336 (0.07%)
3.	(a) 重選楊林先生為董事。	2,253,467,590 (99.58%)	9,559,244 (0.42%)
	(b) 重選郭光輝先生為董事。	2,233,645,217 (98.70%)	29,381,617 (1.30%)
	(c) 重選翁國基先生為董事。	2,238,953,090 (98.94%)	24,073,744 (1.06%)
	(d) 重選林健鋒先生為董事。	2,051,933,864 (90.67%)	211,092,970 (9.33%)
4.	授權董事局釐定董事酬金。	2,262,976,652 (99.79%)	4,806,092 (0.21%)
5.	聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,256,172,408 (99.49%)	11,610,336 (0.51%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目 10% 的本公司股份。	2,263,091,408 (99.79%)	4,691,336 (0.21%)
7.	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目 20% 的額外股份。	1,868,406,547 (82.39%)	399,376,197 (17.61%)
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。	1,868,618,803 (82.40%)	399,163,941 (17.60%)

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普通決議案。

附註：

1. 決議案全文載於週年大會通告，而該通告已載於日期為二零二一年四月二十八日以“建議重選退任董事、購回股份及發行股份之一般授權及股東週年大會通告”為標題的通函中（「通函」）。
2. 於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為3,423,359,841股，此乃賦予股份持有人出席週年大會權利，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. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於週年大會上就第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. 概無本公司股東於通函中表示擬投票反對或放棄投票任何提呈週年大會之決議案的意向。

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，二零二一年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事庄勇先生、楊林先生及王萬鈞先生；兩名非執行董事郭光輝先生及翁國基先生；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生。