

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，並明確表示概不會就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。



China Fortune Holdings Limited

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

於二零二四年五月三十一日 舉行之股東週年大會投票表決結果 及執行董事退任

董事會欣然宣佈，除第2(b)項決議案外，所有普通決議案已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國長遠控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日就於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之致股東通函(「該通函」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，除第2(b)項決議案外，所有普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份為211,555,888股股份，且其所有持有人均有權出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無股東被要求於股東週年大會上僅投票反對任何決議案，亦無人士於該通函中表示擬投票反對決議案或放棄投票。

本公司全部董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

* 僅供識別

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會擔任點票之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	投票總數
(1)	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告書及核數師報告。	106,189,485 (99.99%)	120 (0.01%)	106,189,605
(2)	(a) 重選李建武先生為本公司執行董事。	106,189,485 (99.99%)	120 (0.01%)	106,189,605
	(b) 重選王愚先生為本公司執行董事。	0 (0%)	106,189,605 (100%)	106,189,605
	(c) 釐定本公司董事酬金。	106,189,485 (99.99%)	120 (0.01%)	106,189,605
(3)	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	106,189,485 (99.99%)	120 (0.01%)	106,189,605
(4)	特別事項－批准授予董事發行及配發本公司額外股份之一般授權。	106,189,485 (99.99%)	120 (0.01%)	106,189,605
(5)	特別事項－批准授予董事購回本公司股份之一般授權。	106,189,485 (99.99%)	120 (0.01%)	106,189,605
(6)	特別事項－授權董事行使本公司權力以發行及配發股份，在第4項決議案所述發行股份之一般授權上，另加本公司根據大會通告所載第5項決議案之授權購回之股份總面值。	106,189,485 (99.99%)	120 (0.01%)	106,189,605

除上述第2(b)項決議案外，上述決議案均以超過50%票數贊成，故決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

執行董事退任

由於第2(b)項決議案未獲通過，王愚先生(「王先生」)在股東週年大會上並未獲重選為本公司之執行董事，根據本公司細則在股東週年大會結束後，退任本公司之董事職務。

董事會與王先生之間並不存在任何意見分歧，或任何有關其退任事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。董事會藉此向王先生在任職期間對本公司作出的貢獻，表示衷心感謝。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事劉小鷹先生及李建武先生；及三名獨立非執行董事羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生。