

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，並明確表明，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。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

於2025年6月6日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事局欣然宣佈，所有提呈的決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述中國東方集團控股有限公司*(「本公司」)於2025年6月6日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，日期均為2025年4月30日。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，該通告所載的所有提呈決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。於股東週年大會上決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數量 (約佔所投票數的%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本集團截至2024年12月31日止年度之經審核合併財務報表連同本公司董事局及核數師之報告。	2,852,491,488 (99.81%)	5,451,543 (0.19%)

普通決議案		投票數量 (約佔所投票數的%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2024年12月31日止年度每股股份0.01港元的末期股息及每股股份0.05港元的特別股息。	2,857,943,031 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選朱軍先生為執行董事。	2,848,874,818 (99.68%)	9,068,213 (0.32%)
	(b) 重選沈曉玲先生為執行董事。	2,848,942,818 (99.69%)	9,000,213 (0.31%)
	(c) 重選 Sanjay Sharma 先生為執行董事。	2,848,942,818 (99.69%)	9,000,213 (0.31%)
	(d) 重選謝祖堉博士為獨立非執行董事。	2,855,103,031 (99.90%)	2,840,000 (0.10%)
	(e) 授權董事局釐定董事酬金。	2,857,503,031 (99.98%)	440,000 (0.02%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	2,857,943,031 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）數量的20%的額外股份（包括任何自庫存出售或轉出的本公司庫存股份），條款見該通告中決議案第5項。	2,830,004,711 (99.02%)	27,938,320 (0.98%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份）數量的10%的股份，並決定該等購回股份是否應由本公司作為庫存股份持有或註銷，條款見該通告中決議案第6項。	2,857,943,031 (100%)	0 (0.00%)
7.	批准擴大授予董事發行、配發及處理本公司股份的一般授權，加入相當於本公司所購回本公司股份之數量，條款見該通告中決議案第7項。	2,830,004,711 (99.02%)	27,938,320 (0.98%)

以上提呈的普通決議案之描述僅為概要，全文於該通告內列明。

由於出席股東週年大會並有權就決議案投票的股東(包括委任代表)以超過50%的票數投票贊成上述各項決議案，因此所有該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會之日，(i)本公司已發行股份總數為3,722,569,000股股份，相當於賦予持有人有權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數；(ii)本公司並無持有任何庫存股份，亦無持有或存放於中央結算系統的庫存股份；以及(iii)本公司並無任何尚待註銷的購回股份。

截至股東週年大會日期，概無任何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條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示其擬在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票員。

韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生、李明東先生及黃文宗先生已親身出席股東週年大會，及Sanjay Sharma先生、王冰先生及郁昉瑾女士已以電子方式參與股東週年大會。其他董事由於有其他事務安排而未能出席股東週年大會。

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，2025年6月6日

於本公告日期，董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生、Sanjay SHARMA先生及李明東先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王冰先生、謝祖堃博士及郁昉瑾女士。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。

*僅供識別