

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

- (1) 於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果；
 - (2) 選舉獨立非執行董事；
 - (3) 獨立非執行董事辭任；
- 及
- (4) 董事委員會組成變動

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案透過投票表決方式獲正式通過。

選舉獨立非執行董事

根據股東於股東週年大會上通過的第2(d)項決議案，毛博士獲選為獨立非執行董事。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，呂先生因擬投放更多時間於其他業務而辭任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

董事委員會組成變動

於彼辭任獨立非執行董事生效後，呂先生將分別辭任董事會轄下審核委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

於股東週年大會上當選為獨立非執行董事後，毛博士將分別擔任董事會轄下審核委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員。

茲提述中駿集團控股有限公司(「本公司」)於二零二三年四月十八日刊發的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則該通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已於二零二三年五月三十日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	3,019,539,127 股股份 (99.872692%)	3,849,001 股股份 (0.127308%)
2.	(a) 重選陳元來先生為執行董事	3,022,976,197 股股份 (99.986375%)	411,931 股股份 (0.013625%)
	(b) 重選黃倫先生為執行董事	3,019,215,597 股股份 (99.861992%)	4,172,531 股股份 (0.138008%)
	(c) 重選戴亦一先生為獨立非執行董事，已擔任獨立非執行董事超過9年	2,999,772,533 股股份 (99.218903%)	23,615,595 股股份 (0.781097%)
	(d) 選舉毛振華博士為獨立非執行董事	3,022,675,128 股股份 (99.976417%)	713,000 股股份 (0.023583%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	3,023,388,128 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,022,975,196 股股份 (99.986342%)	412,932 股股份 (0.013658%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司股本中所未發行之股份而不超過於此決議案通過之日已發行股份總數目的20%	2,954,343,441 股股份 (97.716314%)	69,044,687 股股份 (2.283686%)

普通決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回股份而最多為於此決議案通過之日已發行股份總數目的10%	3,023,388,128 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
6.	將本公司購回股份數目加入第4項決議案董事獲授的一般授權	2,980,343,441 股股份 (98.576277%)	43,044,687 股股份 (1.423723%)

於股東週年大會之日，本公司已發行股份為4,222,986,126股，乃為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條條文所載於大會上就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表示有意投票反對決議案或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票工作。

親身或以電子方式出席股東週年大會的董事如下：執行董事黃攸權先生及黃倫先生及獨立非執行董事丁良輝先生。

選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，根據股東於股東週年大會上通過的第2(d)項決議案，毛振華博士(「毛博士」)獲選為獨立非執行董事。下文載列毛博士的履歷詳情：

毛振華，59歲，現任中國誠信信用管理有限公司(「中誠信」)董事長，中國人民大學教授，中國人民大學經濟研究所所長、武漢大學教授及武漢大學董輔初經濟社會發展研究院院長。自二零二二年起擔任香港大學經濟及工商管理學院教授。

毛博士畢業於武漢大學，獲經濟學博士學位。毛博士於一九九二年成立中誠信，自此，彼擔任其總經理兼董事長，其後進一步擔任其行政總裁。彼曾為中誠信國際信用評級有限責任公司之主要股東及控制人。

毛博士為聯交所上市公司美瑞健康國際產業集團有限公司(2327)的非執行董事，以及另外兩間聯交所上市公司中國通商集團有限公司(1719)及渤海銀行股份有限公司(9668)的獨立非執行董事。除上文所披露外，毛博士緊接本公告日期前三年內任何時間及現時概無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事。

於毛博士當選獨立非執行董事後，彼將與本公司訂立委任函為期三年，其後可連續自動重續一年，由當時任期屆滿日開始生效，惟訂約方任何一方可發出不少於兩個月書面通知予以終止，且須根據組織章程細則及上市規則輪值退任。根據委任函毛博士有權收取年度董事袍金336,000港元。毛博士的董事袍金乃由董事會參考其職責釐定。

於本公告日期，毛博士並無於證券及期貨條例第XV部所界定的股份中擁有任何權益。毛博士與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關係。

除上文所披露外，根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定，有關選舉毛博士無涉及任何須根據該等規定予以披露的事宜。概無有關選舉毛博士的其他事宜須提呈股東注意。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，呂鴻德先生(「呂先生」)因擬投放更多時間於其他業務而辭任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

呂先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關事項須敦請股東垂注。董事會謹此就呂先生於任期內向本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝及讚賞。

董事委員會組成變動

於彼辭任獨立非執行董事生效後，呂先生將分別辭任董事會轄下審核委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

於股東週年大會上當選獨立非執行董事後，毛博士將分別擔任董事會轄下審核委員會、提名委員會及企業管治委員會的成員。

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期及緊隨股東週年大會結束後，董事會由五名執行董事黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及黃倫先生，以及三名獨立非執行董事丁良輝先生、戴亦一先生及毛振華博士組成。