

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。



## ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

### 中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

#### 於二零二零年六月三十日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二零年六月三十日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中天國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年五月十五日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除非另有界定，否則本公告所使用之詞彙與本公司日期為二零二零年五月十五日的通函內所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

於二零二零年六月三十日上午十時三十分假座中國山東省青島市嶗山區山東頭路38號中天大廈C座3樓舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有普通決議案（「決議案」）已按上市規則要求以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會與核數師報告書。	58,155,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	58,155,000 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選蘇海青女士為執行董事。	58,155,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳澤群女士為獨立非執行董事。	58,155,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選崔海濤先生為本公司獨立非執行董事。	58,155,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	58,155,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份。	58,155,000 (19.63%)	238,042,781 (80.37%)
5	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份。	58,155,000 (19.63%)	238,042,781 (80.37%)
6	藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	58,155,000 (19.63%)	238,042,781 (80.37%)

由於贊成上述第1、第2及第3(a)至3(d)各項決議案之票數超過50%，故第1、第2及第3(a)至3(d)項決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

由於贊成上述第4、第5及第6項決議案之票數低於50%，故第4、第5及第6項決議案未通過為本公司的普通決議案。本公司將通知股東有關涉及第4、第5及第6項決議案之任何進一步更新情況。

附註：

1. 除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有致本公司股東日期為二零二零年五月十五日之通函所界定之相同涵義。
2. 決議案全文載於日期為二零二零年五月十五日之股東週年大會通告。
3. 於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為410,209,122股股份，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並根據上市規則須於會上放棄投票贊成決議案，股東亦毋須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
4. 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)青島分所獲本公司委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命  
中天國際控股有限公司  
主席  
陳軍

中國山東省青島市，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳軍先生(主席)

蘇海青女士

獨立非執行董事：

陳澤群女士

崔海濤先生

劉金祿先生