

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited 中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

於2023年12月28日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述中梁控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年12月12日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2023年12月28日舉行的股東特別大會上，該通告所載建議決議案(「決議案」)已由股東以投票表決方式正式通過及投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|---------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准、確認及追認發行可換股債券及其項下擬進行的交易及授權本公司任何董事進行使其生效或與之相關的所有相關行為及事項，以及授予本公司董事特別授權行使本公司權力，以配發、發行及處置可換股債券轉換股份。 | 442,442,467 (99.9999%) | 500 (0.0001%) |

決議案全文載於該通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,581,791,500股。梁中國際有限公司及徐曉群女士(為執行董事楊劍先生的配偶，並透過其全權信託)持有合共2,881,581,899股股份(佔於股東特別大會日期已發行股份總數約80.45%)並於計劃代價項下擬進行的交易中擁有權益，已於股東特別大會上放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並就股東特別大會上提呈的決議案進行投票的股份總數為700,209,601股。

除上文所披露者外，據董事經作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東有權出席股東特別大會但須就上市規則第13.40條所載於股東特別大會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就提呈的決議案投票時並無限制，亦並無任何一方於該通函中表明其有意就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故該決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

執行董事楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生、游思嘉先生，及獨立非執行董事王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生均已親身或透過電子設備方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2023年12月28日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。