

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分
內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

**於二零二三年六月十四日舉行之
二零二二年股東週年大會投票結果
及
採納第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案均已於二零二三年六月十四日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述永盛新材料有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）日期為二零二三年四月二十七日之二零二二年股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二三年四月二十七日之通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二三年六月十四日下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案（「**決議案**」）已根據上市規則之規定以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事會報告與核數師報告。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
2.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
3.	(a) 重選李誠先生為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
	(b) 重選馬青海先生為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
	(c) 重選徐文勝先生為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
	(d) 重選何誠穎先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期已發行股份總數20%的額外股份。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
6.	藉加上不超過本公司所購回股份的數額，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700
特別決議案				
7.	批准修訂本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則並採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則。	249,406,700 (100%)	0 (0%)	249,406,700

上述決議案的內容僅為概要。決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成各項普通決議案的票數超過50%且投票贊成特別決議案的票數超過75%，故所有決議案於股東週年大會上獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為708,008,090股。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (b) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須於大會放棄投贊成票。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的股份總數為708,008,090股。
- (d) 除執行董事李誠先生親身出席股東週年大會外，執行董事李聰華先生、馬青海先生及徐文勝先生；以及獨立非執行董事為黃慧玲女士、王華平博士及何誠穎先生透過電子方式出席股東週年大會。

採納第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈建議修訂的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。第二份經修訂及重訂大綱及細則將於二零二三年六月十四日生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
永盛新材料有限公司
主席兼執行董事
李誠

香港，二零二三年六月十四日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、李聰華先生、馬青海先生及徐文勝先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、王華平博士及何誠穎先生。