

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

股東週年大會投票表決結果 及派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案於2024年5月30日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)於2024年4月26日所發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除非下文另有所指，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2024年5月30日上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行，股東週年大會通告所載所有的決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任及成為監票員，負責股東週年大會之點票事宜。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至2023年12月31日止年度的本公司董事會報告。	3,051,622,992 (99.97%)	813,000 (0.03%)
2.	考慮及批准截至2023年12月31日止年度的本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。	3,051,622,992 (99.97%)	813,000 (0.03%)
3.	重選路小梅女士為本公司執行董事。	3,051,777,964 (99.98%)	658,028 (0.02%)
4.	重選李慶華先生為本公司執行董事。	3,051,769,964 (99.98%)	666,028 (0.02%)
5.	重選王年平先生為本公司執行董事。	3,051,769,964 (99.98%)	666,028 (0.02%)
6.	重選楊路先生為本公司執行董事。	3,051,769,964 (99.98%)	666,028 (0.02%)
7.	重選康洵先生為本公司獨立非執行董事。	3,050,171,769 (99.93%)	2,264,223 (0.07%)
8.	授權本公司董事會釐定截至2024年12月31日止年度的本公司董事薪酬。	3,051,916,280 (99.98%)	519,712 (0.02%)
9.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,051,201,166 (99.96%)	1,234,826 (0.04%)
10.	考慮、批准及宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣1.20分(「末期股息」)，並按每股1.32港仙(含稅)以港元支付。	3,052,435,992 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，或轉售或轉讓庫存股，但數目不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括已購回並有待註銷的股份及庫存股(如有))的20%。	3,013,902,940 (98.74%)	38,533,052 (1.26%)
12.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括已購回並有待註銷的股份及庫存股(如有))的10%。	3,052,435,992 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	擴大根據第11項決議案授予董事的一般及無條件授權，藉此發行、配發及處理本公司額外股份，或轉售或轉讓庫存股，於當中增加本公司根據第12項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數。	3,013,902,940 (98.74%)	38,533,052 (1.26%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通函及通告內。

由於超過50%票數投票贊成以上第1至13項決議案，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司董事楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生、楊路先生、余國權先生及王引平先生均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日本公司已發行股份總數：4,405,686,000股每股面值0.01港元的股份，其中4,402,986,000股為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票之股份總數；2,700,000股乃由本公司於股東週年大會之前購回並有待註銷(「回購股份」)。該等回購股份已從有權出席股東週年大會並就股東週年大會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除，本公司確認未有在股東週年大會上行使該等回購股份的投票權。據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上述回購股份外，概無股東須於股東週年大會根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)就決議案放棄投票；概無股東於股東週年大會通函中表明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) 本公司賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投票成票的股份總數：零。

派付末期股息

鑒於股東週年大會已正式通過了派付末期股息的議案，本公司將向於2024年6月14日(「股權記錄日」)名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至2023年12月31日止年度的末期股息，每股1.32港仙(含稅)，而派付日期預計為2024年6月28日。

為避免歧義，如於股權記錄日存在任何公司作為持有人的回購但未註銷股份及 或庫存股，該等股份將不獲派付任何股息。本公司將就相關安排給予香港股份過戶及登記分處及 或香港中央結算(代理人)有限公司相關指示，及(如適用)從中央結算系統提取回購但未註銷股份及 或庫存股，並以本身名義將該等購回股份重新登記為庫存股份，或將該等回購股份註銷。

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，2024年5月30日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康洹先生、余國權先生及王引平先生。