

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。



**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**

**中國動向（集團）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

### 於二零二二年九月二十八日舉行股東特別大會的投票表決結果

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東(「股東」)已於二零二二年九月二十八日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，以投票表決方式批准日期為二零二二年九月九日的股東特別大會通告所載的所有決議案。下表載列於股東特別大會上提呈各項決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1. (a)	批准、確認及追認Gaea Sports Limited與張志勇先生就延長認購貸款及其項下擬進行的交易所訂立日期為二零二二年七月二十九日的修訂函(「張志勇修訂函」)。	3,332,172,272 (96.825320%)	109,254,270 (3.174680%)
鑑於過半數投票贊成決議案，故決議案以投票表決方式正式獲通過為本公司之一項普通決議案。			

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1. (b)	授權任何一名本公司董事為及代表本公司就採取董事可能認為與實施張志勇修訂函及根據張志勇修訂函擬進行之任何其他交易以及使其生效屬必要、合適或權宜而簽立所有其他文件、進行所有其他行動及事宜以及採取有關行動。	3,340,815,852 (97.076483%)	100,610,690 (2.923517%)
鑑於過半數投票贊成決議案，故決議案以投票表決方式正式獲通過為本公司之一項普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為5,887,561,025股股份，然而賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈的所有決議案投贊成或反對票所涉及之股份總數則為5,721,441,000股股份。

張志勇先生（持有166,120,025股股份，即於股東特別大會日期已發行股份總數約2.82%）須於股東特別大會上就有關張志勇修訂函的決議案放棄投票。除所披露者外，據董事深知、全悉及確信，概無其他股東於張志勇修訂函中擁有重大權益，且概無其他股東須就於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄投票。除所披露者外，概無股東有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條須就會上提呈的決議案放棄投贊成票及概無股東曾在本公司日期為二零二二年九月九日之通函中表示擬於股東特別大會上就獲提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

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於股東特別大會上擔任監票人。

執行董事陳晨女士及呂光宏先生，以及獨立非執行董事陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生親身或通過電子方式出席股東特別大會。執行董事陳義紅先生及張志勇先生由於個人原因未出席股東特別大會。

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
陳義紅  
主席

二零二二年九月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士、張志勇先生及呂光宏先生；以及本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生。