

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)

於二零二四年八月二十一日舉行股東週年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，本公司股東已於二零二四年八月二十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票表決方式批准於二零二四年七月十二日刊發的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有決議案。下表載列股東週年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	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止十二個月的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	3,024,643,094 (99.374504%)	19,038,089 (0.625496%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
2	宣派截至二零二四年三月三十一日止年度的末期股息每股本公司普通股(「股份」)人民幣0.51分。	3,043,681,183 (100.000000%)	0 (0.000000%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3	(a) (i) 重選高煜先生為獨立非執行董事。	2,932,387,139 (96.343439%)	111,294,044 (3.656561%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
	(ii) 重選劉曉松先生為獨立非執行董事。	3,005,611,236 (98.749214%)	38,069,947 (1.250786%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
	(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	3,040,726,906 (99.902937%)	2,954,277 (0.097063%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,021,772,995 (99.280208%)	21,908,188 (0.719792%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		
5	向本公司董事授出一般授權以發行股份(不超過於通過本決議案日期股份總數的20%)。	2,649,894,850 (87.062169%)	393,786,333 (12.937831%)
	鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。		

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6	向本公司董事授出一般授權以購回股份(不超過於通過本決議案日期股份總數的10%)。	3,037,935,777 (99.811235%)	5,745,406 (0.188765%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
7	擴大向本公司董事授出的一般授權，以配發、發行及處理最多為本公司所購回股份數目的額外股份。	2,797,066,850 (91.897498%)	246,614,333 (8.102502%)
鑒於過半數投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項普通決議案。			
特別決議案		贊成	反對
8	批准修訂本公司現行組織章程細則並採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則的特別決議案。	3,043,681,183 (100.000000%)	0 (0.000000%)
鑒於逾75%投票贊成本決議案，故本決議案正式獲通過為一項特別決議案。			

請參閱通告所載上述決議案之全文。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,887,561,025股股份，然而賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的所有決議案投贊成票或反對票所涉及的股份總數則為5,887,561,025股股份。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，本公司概無股東(「股東」)有權出席股東週年大會但須就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

除中銀國際英國保誠信託有限公司(本公司就於二零一零年十二月十日採納的受限制股份獎勵計劃委任的受託人，於股東週年大會日期持有23,050,071股未歸屬受限制股份)須根據上市規則第17.05A條就上市規則規定須經股東批准的事宜放棄投票外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

概無股東曾在本公司日期為二零二四年七月十二日之通函中表示擬於股東週年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週年大會上擔任監票人。

本公司執行董事陳義紅先生、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是次股東週年大會。

承董事會命
中國動向(集團)有限公司
主席
陳義紅

二零二四年八月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士及呂光宏先生；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。