

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED  
**中民控股有限公司**  
 (於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

於2020年9月30日舉行之  
**股東週年大會之一股一票投票表決結果**  
**及**  
**獨立非執行董事退任**

**股東週年大會之一股一票投票表決結果**

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈之決議案，已獲股東於2020年9月30日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。

**獨立非執行董事退任**

獨立非執行董事冼家敏先生，已於2020年9月30日舉行之股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事。

謹提述中民控股有限公司(「本公司」)於(i) 2020年8月31日刊發之通函(「該通函」)及(ii) 於2020年8月31日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公布另有界定者外，本公布所用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

**一股一票投票表決結果**

董事會欣然宣布，於股東週年大會通告上之所有決議案，已獲股東於2020年9月30日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。本公司香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案以一股一票投票表決方式結果如下：

普通決議案	所投票數及 佔所投總票數之百分比			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 省覽及接納本公司截至2020年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,093,214,890 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,093,214,890
2. 重選下列人士為董事：				
(A)i. 張和生先生。	3,994,534,890 (92.57%)	320,596,000 (7.43%)	0 (0%)	4,315,130,890

普通決議案		所投票數及 佔所投總票數之百分比			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
(A)ii.	莫雲碧小姐。	3,994,534,890 (92.57%)	320,596,000 (7.43%)	0 (0%)	4,315,130,890
(A)iii.	張志明先生。	3,994,534,890 (92.57%)	320,596,000 (7.43%)	0 (0%)	4,315,130,890
(B)	釐定最高董事人數。	3,994,534,890 (97.59%)	98,680,000 (2.41%)	0 (0%)	4,093,214,890
(C)	授權董事會釐定董事酬金。	3,994,534,890 (97.59%)	98,680,000 (2.41%)	0 (0%)	4,093,214,890
3.	委任范陳會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,994,534,890 (97.59%)	98,680,000 (2.41%)	0 (0%)	4,093,214,890
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。	3,994,534,890 (97.59%)	98,680,000 (2.41%)	0 (0%)	4,093,214,890
5.	授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份數目20%之新股份。	3,993,056,890 (92.54%)	322,074,000 (7.46%)	0 (0%)	4,315,130,890
6.	按購回股份之數額擴大授予董事發行股份之一般授權。	3,993,056,890 (97.55%)	100,158,000 (2.45%)	0 (0%)	4,093,214,890

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為8,934,561,203股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。由於所有決議案有超過50%之贊成票數，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票時均不受任何限制。

誠如該通函所述，獨立非執行董事冼家敏先生(「冼先生」)因其他業務承諾關係，根據公司細則第99條，已於2020年9月30日舉行之股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事(「該退任」)，並且沒有在股東週年大會上重選連任。冼家敏先生亦同時於2020年9月30日辭任本公司審核委員會，提名委員會和薪酬委員會成員職務(「該辭任」)。

冼先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關該退任及該辭任的事宜需要提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此就冼先生於任內為本集團作出之努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
中民控股有限公司  
主席  
莫世康博士

北京，2020年9月30日

於本公布日期，董事會包括 5 名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、朱健宏先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)及莫雲碧小姐，以及 3 名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及張志明先生。