

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。



## **RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED**

### **浦江中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

### **於2021年6月11日舉行的股東週年大會投票表決結果**

浦江中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2021年4月23日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，於本公司在2021年6月11日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本當中的股份總數為405,000,000股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為405,000,000股，相當於本公司全部已發行股本。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師的報告	319,192,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選賈少軍先生為執行董事；	319,192,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張擁軍先生為非執行董事；	319,192,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選舒華東先生為獨立非執行董事；	319,192,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選王慧女士為執行董事；及	319,192,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	319,192,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 續聘安永為核數師	319,192,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定其酬金	319,192,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、發行及另行處理最多佔本公司已發行股本20%的本公司股份之一般授權	319,192,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購買最多佔本公司已發行股本10%的本公司股份的一般授權	319,192,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事發行本公司股本中股份的一般授權，加入相當於根據上述第5項決議案(倘獲通過)購回的本公司股本總額	319,192,000 (100%)	0 (0%)
7.	就截至2020年12月31日止年度宣派每股本公司普通股0.012港元的末期股息	319,192,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數表決贊成上述各項決議案，故所提呈的各項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
浦江中國控股有限公司  
主席  
肖興濤

香港，2021年6月11日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖予喬先生、賈少軍先生及王慧女士；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。