

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GREATWALLE INC.

長城匯理公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08315)

二零二一年九月十日舉行之股東週年大會投票表決結果、 獨立非執行董事變動 及董事委員會之組成變動

茲提述長城匯理公司(「本公司」)日期同為二零二一年八月十日之通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零二一年九月十日(星期五)上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心西座20樓2008室舉行。董事會欣然宣佈，通告中所載之決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

有關於股東週年大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本集團截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告	437,044,139 (100%)	0 (0%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	437,044,139 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選宋詩情女士為執行董事	437,044,139 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林淑嫻女士為執行董事	437,044,139 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李仲飛先生為獨立非執行董事	437,044,139 (100%)	0 (0%)
	(d) 委任劉承蹊先生為獨立非執行董事	437,044,139 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	437,044,139 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%額外股份之一般授權	437,044,139 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%股份之一般授權	437,044,139 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予董事配發、發行及處置股份總數中額外股份的一般授權	437,044,139 (100%)	0 (0%)

由於上述各普通決議案之贊成票數均為100%，故上述之本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為581,442,248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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何上述決議案。概無股東須根據GEM上市規則之規定於股東週年大會上放棄就任何上述決議案投票，亦無股東於通函中表示擬在股東週年大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。有關上述決議案之詳情，股東可參閱通告及通函。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為是次股東週年大會投票之監票人。

獨立非執行董事變動及董事委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，劉承韙先生（「劉先生」）已按照股東週年大會之投票表決結果獲委任為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，即時生效。

有關劉先生之履歷，請參閱通函。

劉先生獲委任後，本公司擁有三名獨立非執行董事，其審核委員會及薪酬委員會亦各自擁有三名成員，符合GEM上市規則第5.05(1)及5.28條之規定以及審核委員會及薪酬委員會各自之職權範圍。

董事會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
長城匯理公司
主席兼執行董事
宋曉明

香港，二零二一年九月十日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及林淑嫻女士；非執行董事為鍾文禮先生；以及獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及劉承韙先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，且概無遺漏其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁，且亦將於本公司網站www.kingforce.com.hk刊載。