

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

於2021年9月29日舉行的 股東特別大會投票表決結果

謹此提述中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)日期均為2021年9月9日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通告內提呈之普通決議案(「決議案」)已於2021年9月29日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

有關在股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	建議向李向利先生、張愛英女士及劉翊先生授出超過計劃授權限額的購股權(定義見本公司日期為2021年9月9日的通函)	104,451,200 (99.47%)	557,200 (0.53%)
2.	建議更新計劃授權限額(定義見本公司日期為2021年9月9日的通函)	355,244,600 (99.84%)	557,200 (0.16%)

附註：決議案全文載於該通告。

由於超過50%的票數贊成決議案，決議案於股東特別大會上獲正式通過。

一般事項

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行及繳足股份總數為443,500,800股。誠如該通函所載，李向利先生、張愛英女士及劉翊先生、彼等各自之聯繫人及本公司所有核心關連人士須根據上市規則，於股東特別大會上就第(1)項決議案放棄投贊成票。因此，除李向利先生、張愛英女士及劉翊先生外，據董事所深知，本公司執行董事兼副主席楊榮兵先生亦根據上市規則，於股東特別大會上就第(1)項決議案放棄投贊成票。於股東特別大會當日，李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生合共持有254,522,400股股份，相當於全部已發行股份約57.39%。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第1項決議案的持有股份總數為188,978,400股，相當於股東特別大會當日全部已發行股份總數約42.61%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於建議更新計劃授權限額中擁有重大權益。因此，概無股東須於股東特別大會上就第(2)項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(ii)概無股東於該通函表明意向，會於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司股份過戶登記分處—中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票事宜。

承董事會命
中國力鴻檢驗控股有限公司
執行董事
楊榮兵先生

香港，2021年9月29日

於本公告日期，本公司董事會包括八名董事，即執行董事李向利先生、張愛英女士、劉翊先生及楊榮兵先生；非執行董事王綱先生；以及獨立非執行董事王梓臣先生、趙虹先生及廖開強先生。