

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6898)

二零二二年度股東週年大會 表決結果

中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二二年五月十二日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的表決結果。除本公告另有界定者外，本公告所用但未界定的詞彙與本公司日期為二零二二年四月十三日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行普通股總數為901,785,000股股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提議的該等決議案(「該等決議案」)的股份總數為901,785,000股股份，即全部已發行股份。概無股東獲賦予權利出席但須放棄表決贊成該等決議案。概無股東於本公司日期為二零二二年四月十三日的通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

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

於股東週年大會上就全部該等決議案的表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告	269,208,390 (99.9998%)	500 (0.0002%)
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息	269,208,390 (99.9998%)	500 (0.0002%)
3.	(A) (i) 重選郭德宏先生為本公司非執行董事	不適用*	不適用*
	(ii) 重選連達鵬博士為本公司獨立非執行董事	269,208,390 (99.9998%)	500 (0.0002%)
	(iii) 重選郭楊女士為本公司獨立非執行董事。	269,208,390 (99.9998%)	500 (0.0002%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金	269,208,390 (99.9998%)	500 (0.0002%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	269,208,390 (99.9998%)	500 (0.0002%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	269,072,390 (99.9493%)	136,500 (0.0507%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	269,208,390 (99.9998%)	500 (0.0002%)
7.	將本公司購回的股份面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內	269,072,390 (99.9493%)	136,500 (0.0507%)

* 誠如本公司日期為二零二二年五月十一日的公告所披露，由於郭德宏先生的辭任自二零二二年五月十二日起生效，故第3(A)(i)項普通決議案不再適用，因此本公司並未就該項決議案向股東提呈，亦未就該項決議案進行表決或點算票數。

由於超過50%票數贊成上述第1、2、3(A)(ii)、3(A)(iii)、3(B)、4、5、6及7項各項該等決議案，故上述第1、2、3(A)(ii)、3(A)(iii)、3(B)、4、5、6及7項各項該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

以下董事已出席股東週年大會：連運增先生、董江雄先生、連達鵬博士、郭楊女士及葉偉文先生。

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，執行董事為連運增先生及董江雄先生；獨立非執行董事為連達鵬博士、郭楊女士及葉偉文先生。