

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。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

二零二二年五月十六日舉行的股東週年大會表決結果

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)於二零二二年五月十六日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有在股東週年大會通告內所載決議案之表決以投票方式進行。所有決議案均獲本公司股東(「股東」)投票通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)(註)	
		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之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	638,360,647 (99.58%)	2,715,526 (0.42%)
2.	宣派本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之每股0.1港元股份的末期股息每股6.0港仙。	641,076,023 (99.99%)	150 (0.01%)
3.	(a) 重選陳嫻女士為董事；	634,343,423 (98.95%)	6,732,750 (1.05%)
	(b) 重選管思怡女士為董事；	634,309,423 (98.94%)	6,766,750 (1.06%)
	(c) 重選沈凱軍先生為董事；	628,398,381 (98.02%)	12,677,792 (1.98%)

普通決議案		票數(概約%)(註)	
		贊成	反對
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	641,075,873 (99.99%)	300 (0.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	632,359,847 (98.64%)	8,716,326 (1.36%)
5.	授予董事分配、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)。	589,396,262 (91.94%)	51,679,911 (8.06%)
6.	授予董事購回本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)。	640,598,023 (99.93%)	477,150 (0.07%)
7.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，將購回股份數目納入其內(股東週年大會通告第7項普通決議案)。	589,731,838 (91.99%)	51,344,335 (8.01%)
特別決議案			
8.	批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂並採納本公司經修訂及重述的組織章程細則，以替代及廢除本公司的現有組織章程細則，並授權本公司任何董事作出屬必須之一切事宜，以使建議修訂及採納本公司經修訂及重述的組織章程細則生效。	600,332,504 (93.64%)	40,743,669 (6.36%)

註： 投票票數及百分比數字是根據對親身出席股東週年大會並於會上投票或通過法人代表或通過委任代表表格的股東的總持股量計算。

由於逾50%票數贊成第1項至第7項決議案，第1項至第7項決議案以普通決議案方式獲正式通過。由於逾75%票數贊成第8項決議案，第8項決議案以特別決議案方式獲正式通過。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為1,190,000,000股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。

韓建紅女士、饒火濤先生、陳嫻女士及管思怡女士通過電子方式出席股東週年大會。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅投票反對於會上所提呈的決議案。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股東週年大會上投票表決之監票人。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

香港，二零二二年五月十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別是韓建紅女士、饒火濤先生、陳嫻女士及管思怡女士，以及三名獨立非執行董事，分別是沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。