

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的任何損失承擔任何責任。

China Oriented International Holdings Limited
向中國國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1871)

於2022年6月29日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2022年4月22日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述向中國國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月22日之通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。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於股東週年大會上就點票事宜擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司有400,000,000股已發行股份，即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有決議案的股份總數。概無股東須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士於股東週年大會通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

編號	普通決議案	票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司於截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	246,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選楊卓光博士為非執行董事。	246,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳小華先生為獨立非執行董事。	246,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	246,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	246,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%股份總數的一般授權。	246,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%股份總數的一般授權。	246,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司根據上文第6項決議案的授權所購回的股份數目，擴大根據上文第5項決議案授予董事的一般授權。	246,000,000 (100%)	0 (0%)

編號	特別決議案	贊成	反對
8.	批准本公司現有組織章程細則的建議修訂並採納第二次經修訂及重列的組織章程細則，以替代及廢除本公司現有組織章程細則。	246,000,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1項至第7項建議決議案，故第1項至第7項決議案均以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於不少於75%票數投票贊成第8項建議決議案，故第8項決議案以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

出席股東週年大會之董事載列如下：

- (a) 執行董事冼向中先生、趙玉霞女士及非執行董事楊卓光博士以視像會議方式出席股東週年大會；及
- (b) 獨立非執行董事陳小華先生、鄭鎮昇先生及吳挺飛先生親身出席股東週年大會。

承董事會命
向中國國際控股有限公司
執行董事兼主席
冼向中

2022年6月29日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事冼向中先生及趙玉霞女士；一名非執行董事楊卓光博士及三名獨立非執行董事陳小華先生、鄭鎮昇先生及吳挺飛先生。