

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01862)

於2023年6月27日舉行的股東週年大會投票結果

景瑞控股有限公司(「本公司」)於2023年6月27日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票方式正式通過日期為2023年4月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,538,813,213股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而於會上僅可投票反對所提呈的決議案。概無人士於本公司日期為2023年4月27日的通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央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。所有決議案均獲股東批准。在股東週年大會上提呈的各項決議案投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。 | 1,054,061,758 99.968513% | 332,000 0.031487% |
| 2. | 省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。 | 1,054,061,758 99.968513% | 332,000 0.031487% |

| 普通決議案 | | | 票數(%) | |
|-------|-----|---|------------------------------|-------------------------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (a) | 重選本公司下列退任董事(「董事」)： | X | |
| | | (i) 徐海峰先生為執行董事； | 1,054,393,758 100.000000% | 0 0.000000% |
| | | (ii) 陳超先生為執行董事； | 1,054,393,758 100.000000% | 0 0.000000% |
| | | (iii) 陳新戈先生為非執行董事；及 | 1,054,390,908 99.999730% | 2,850 0.000270% |
| | | (iv) 錢世政先生為獨立非執行董事。 | 1,053,701,758 99.934370% | 692,000 0.065630% |
| | (b) | 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。 | 1,054,393,758 100.000000% | 0 0.000000% |
| 4. | | 續聘開元信德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。 | 1,054,393,758 100.000000% | 0 0.000000% |
| 5. | (A) | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(「發行授權」)。 | 1,044,133,758 99.026929% | 10,260,000 0.973071% |
| | (B) | 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。 | 1,054,393,758 100.000000% | 0 0.000000% |
| | (C) | 以本公司購回的股份數目擴大發行授權。 | 1,044,133,758 99.026929% | 10,260,000 0.973071% |
| 特別決議案 | | | 票數(%) | |
| | | | 贊成 | 反對 |
| 6. | | 採納本公司的經修訂及重述組織章程大綱及細則。 | 1,054,393,758 100.000000% | 0 0.000000% |

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成第1至5項普通決議案，及超過75%的票數投票贊成第6項特別決議案，上述所有決議案均獲正式通過。

董事會在任董事七人，其中五人(即閔浩先生、徐海峰先生、陳超先生、陳新戈先生和韓炯先生)均已親身或通過線上方式出席股東週年大會。錢世政先生及盧永仁博士因其他公務安排未出席股東週年大會。

承董事會命
Jingrui Holdings Limited
景瑞控股有限公司*
主席
閔浩

香港，2023年6月27日

於本公告日期，董事會由執行董事閔浩、徐海峰及陳超；非執行董事陳新戈；獨立非執行董事韓炯、錢世政及盧永仁組成。

* 僅供識別