

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。

SANVO 三和

SANVO Fine Chemicals Group Limited

三和精化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：301)

**於二零二三年六月三十日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

於二零二三年六月三十日舉行的三和精化集團有限公司(「本公司」)的股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上，主席要求就所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司欣然宣佈投票表決結果，詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及獨立核數師報告。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選陳炳強先生為執行董事。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選賴錫璋工程師為獨立非執行董事。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事薪酬。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	320,286,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
7.	待召開二零二三年股東週年大會的通告(「通告」)所述第5及6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案獲授的一般授權而購回的股份擴大根據第5項決議案獲授的一般授權。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准按每十(10)股現有股份獲派一(1)股紅股之基準發行紅股。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	考慮及批准建議修訂現有組織章程大綱及章程細則及採納本公司新組織章程大綱及章程細則。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
10.	考慮及批准採納二零二三年股份獎勵計劃。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
11.	考慮及批准建議修訂二零一九年購股權計劃之股份計劃。	320,286,000 (100%)	0 (0%)
12.	考慮及批准更新經修訂二零一九年購股權計劃及二零二三年股份獎勵計劃之計劃限額。	320,286,000 (100%)	0 (0%)

由於超過 50% 票數贊成第 1 至 8 項及第 10 至 12 項提呈決議案，故該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

由於超過 75% 票數贊成第 9 項提呈決議案，故該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

附註

- (1) 股東可參閱通告及日期為二零二三年六月十三日的二零二三年股東週年大會補充通告以了解有關決議案的詳情。
- (2) 賦予持有人權利出席二零二三年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為427,500,000股。
- (3) 並無本公司股東於日期為二零二三年五月三十日的本公司通函及日期為二零二三年六月十三日的本公司補充通函中表示彼等有意於二零二三年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。
- (4) 股東於二零二三年股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制。
- (5) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於二零二三年股東週年大會上擔任投票監票員。
- (6) 全體董事均已出席二零二三年股東週年大會。

代表董事會
三和精化集團有限公司
行政總裁、執行董事兼董事會主席
陳炳強

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，執行董事為陳炳強先生、陳炳耀先生及吳卓倫先生；及獨立非執行董事為賴錫璋工程師、許凱先生及楊振宇先生。