

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佈的內容概不負責，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佈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。



中國升海集團有限公司 China Shenghai Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

二零二三年股東週年大會投票表決結果

茲提述中國升海集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月二十七日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二三年十一月九日的公佈(「該公佈」)。本公佈所用詞彙與通函及該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已由股東於今天舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

投票表決結果

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本截至二零二三年六月三十日止十八個月的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	22,012,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡紅初先生為執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李霆鋒先生為執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳純女士為執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選劉傳義先生為非執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳富添先生為非執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(f) 重選岑政熹先生為獨立非執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選林振青先生為獨立非執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選何建先生為獨立非執行董事；	22,012,000 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金。	22,012,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	22,012,000 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出股份購回授權。	22,012,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權。	22,012,000 (100%)	0 (0%)
6.	透過根據股份購回授權增加本公司購回股份的總數目擴大一般授權。	22,012,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	更改本公司名稱。	22,012,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則作出的建議修訂，採納經修訂及經重列本公司組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事進行一切必要事宜以落實採納經修訂及經重列組織章程大綱及細則。	22,012,000 (100%)	0 (0%)

由於上述普通決議案獲超過50%的票數贊成及特別決議案獲75%票數贊成，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會之日，本公司的已發行股本包括120,000,000股股份，即為賦予持有人權利以出席大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數。合共持有22,012,000股股份（佔已發行股份總數約18.34%）出席股東週年大會的股東，親身或透過其正式授權代表或受委代表於股東週年大會上投票。如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且於會上放棄投票贊成決議案，而本公司任何股東無須根據上市規則放棄於股東週年大會投票。

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股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

執行董事胡紅初先生、李霆鋒先生及陳純女士以及獨立非執行董事林振青先生及何建先生，已出席股東週年大會。

承董事會命
中國升海集團有限公司
聯席主席兼執行董事
胡紅初

中國廈門，二零二三年十二月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡紅初先生，李霆鋒先生及陳純女士，本公司非執行董事為劉傳義先生及陳富添先生，以及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、何建先生及林振青先生。