

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份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。



Changjiu Holdings Limited

长久股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6959)

2024年5月29日舉行之股東週年大會的表決結果

長久股份有限公司(「本公司」)於2024年5月29日(星期三)上午九時正在北京市朝陽區石各莊路99號長久大廈舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有列載於2024年4月30日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及核數師報告。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李桂屏女士為本公司執行董事。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選薄世久先生為本公司執行董事。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選賈惠女士為本公司執行董事。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選靳婷女士為本公司非執行董事。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
2(e).	重選沈進軍先生為本公司獨立非執行董事。	151,627,900 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2(f).	重選董揚先生為本公司獨立非執行董事。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
2(g).	重選王福寬先生為本公司獨立非執行董事。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	151,627,900 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	151,624,100 (99.9999%)	3,800 (0.0001%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	151,624,100 (99.9999%)	3,800 (0.0001%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得半數以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為202,160,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為202,160,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於本公司日期為2024年4月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 七名董事全部出席了股東週年大會。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
長久股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李桂屏女士

香港，2024年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李桂屏女士、薄世久先生及賈惠女士，非執行董事靳婷女士，及獨立非執行董事沈進軍先生、董揚先生及王福寬先生。