

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited**

### **中加國信控股股份有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

### **於二零二四年八月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果**

茲提述中加國信控股股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年七月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之提呈決議案已於二零二四年八月二十八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上獲委任為投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,313,763,360股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時受到限制。

除了非執行董事楊小強先生因其他工作安排而未能出席股東週年大會外，所有其他董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2A.	重選歐陽艷玲女士為執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2B.	重選劉恩賜先生為執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2C.	重選溫鈞貽女士為執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2D.	重選陳東堯先生為非執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2E.	重選楊小強先生為非執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2F.	重選蘇定江先生為獨立非執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2G.	重選黃嵩先生為獨立非執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2H.	重選徐興鵠先生為獨立非執行董事。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
2I.	授權董事會釐定董事酬金。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
3.	續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	542,123,800 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
4A.	向董事授予配發、發行及處理股份(包括自庫存出售或轉移任何庫存股份)之一般授權。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
4B.	向董事授予回購本公司本身股份之一般授權。	542,123,800 (100%)	0 (0%)
4C.	將根據第4A項決議案授予本公司董事之授權計入本公司所回購之股份數目。	542,123,800 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數均投票贊成各項決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
中加國信控股股份有限公司  
主席  
歐陽艷玲

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事歐陽艷玲女士、李玉國先生、劉恩賜先生、李曉明先生及溫鈞貽女士；三名非執行董事陳東堯先生、楊小強先生及黃逸林先生；及四名獨立非執行董事巴俊宇先生、蘇定江先生、黃嵩先生及徐興鵠先生。