

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。



**China Risun Group Limited**

**中國旭陽集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案已於2020年12月23日舉行的股東特別大會上正式通過。

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)日期為2020年12月8日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有股東特別大會通告及股東特別大會通函所界定的相同涵義。

## 股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2020年12月23日上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於2020年12月23日舉行的股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任及擔任監票員，負責股東特別大會的點票工作。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
a)	批准本公司的附屬公司旭陽集團有限公司(「旭陽化工」)根據旭陽化工與中國信達資產管理股份有限公司(「中國信達」)及信達資本管理有限公司(「信達資本」)簽署的日期為2020年10月16日的關於蕪湖順日信澤股權投資合夥企業(有限合夥)之份額轉讓協議(「份額轉讓協議」)，分階段購買蕪湖順日信澤股權投資合夥企業(有限合夥)之有限合夥人和普通合夥人之全部合夥份額(「本次交易」)；	3,174,738,776 (100.00%)	0 (0.00%)
b)	批准、追認及確認旭陽化工簽訂的份額轉讓協議及履行其於份額轉讓協議項下的責任；	3,174,738,776 (100.00%)	0 (0.00%)
c)	批准、追認及確認本公司為本次交易之目的與中國信達及信達資本簽署的日期為2020年10月16日的保證協議(「保證協議」)及履行其於保證協議下的責任；及	3,174,738,776 (100.00%)	0 (0.00%)
d)	授權本公司董事會(或其轉授權人士)就本次交易安排本公司或其任何附屬公司簽立及採取董事會可能認為必須或適合的文件及行動。	3,174,738,776 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案的全文請參閱股東特別大會通告及股東特別大會通函。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故於股東特別大會上所有決議案均以本公司普通案方式正式通過。

附註：

- (a) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為4,090,000,000股每股面值0.10港元的股份。概無股東須於股東特別大會上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就決議案放棄表決權。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成任何決議案的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為4,090,000,000股股份。

承董事會命  
中國旭陽集團有限公司  
主席  
楊雪崗

香港，2020年12月23日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為康洹先生、余國權先生及王引平先生。