

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。



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)

2022年股東週年大會投票表決結果 及派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案於2023年5月30日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」)於2023年4月26日所發出之2022年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除非下文另有所指，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年5月30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室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任及成為監票員，負責股東週年大會之點票事宜。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 考慮及批准截至2022年12月31日止年度的本公司董事會報告。	3,284,281,313 (99.84%)	5,237,520 (0.16%)
2. 考慮及批准截至2022年12月31日止年度的本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。	3,284,281,313 (99.84%)	5,237,520 (0.16%)
3. 重選張英偉先生為本公司執行董事。	3,288,966,934 (99.98%)	551,899 (0.02%)
4. 重選韓勤亮先生為本公司執行董事。	3,288,980,934 (99.98%)	537,899 (0.02%)
5. 重選王風山先生為本公司執行董事。	3,287,249,934 (99.93%)	2,268,899 (0.07%)
6. 授權本公司董事會釐定截至2023年12月31日止年度的本公司董事薪酬。	3,289,111,833 (99.99%)	407,000 (0.01%)
7. 考慮及批准續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,285,898,360 (99.89%)	3,620,473 (0.11%)
8. 考慮、批准及宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.9分，合共為人民幣39,817,000元，並按每股1.0港仙(含稅)以港元支付。	3,289,518,833 (100.00%)	0 (0.00%)
9. 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份總數的20%。	3,250,793,368 (98.82%)	38,725,465 (1.18%)
10. 授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過本公司已發行股份總數的10%。	3,289,111,833 (99.99%)	407,000 (0.01%)
11. 擴大根據第9項決議案授予董事有關發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權，方式為加入本公司根據第10項決議案授予的一般及無條件授權所購回的本公司股份總數。	3,251,074,368 (98.83%)	38,444,465 (1.17%)

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
12. 批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則，取代及摒除本公司現有組織章程細則。	3,287,682,936 (99.94%)	1,835,897 (0.06%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數投票贊成以上第1至11項決議案，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成第12項決議案，故該決議案均獲正式通過為特別決議案。

本公司董事楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王年平先生、楊路先生、康洵先生及余國權先生均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,424,126,000股每股面值0.10港元的股份，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票之股份總數。據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。
- (b) 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上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投贊成票。
- (c) 概無實際已表決但未予計入表決結果的股份。

派付末期股息

董事會欣然通知股東，股東週年大會已批准派付截至2022年12月31日止年度的末期股息。本公司將向於2023年6月16日名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至2022年12月31日止年度的末期股息，每股1.0港仙(含稅)，而有關派付日期預計將在2023年6月30日或之前。

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，2023年5月30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。