

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

2022年6月29日舉行之股東週年大會之投票結果

於2022年6月29日舉行之股東週年大會上，(i)通告所載第1至3項及第5至11項提呈普通決議案以投票表決方式獲股東正式通過及(ii)第4項提呈普通決議案未獲通過。

茲提述中國恒泰集團有限公司(「本公司」)日期為2022年5月30日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，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結果

於2022年6月29日舉行之股東週年大會上，(i)通告所載第1至3項及第5至11項提呈普通決議案以投票表決方式獲股東正式通過及(ii)第4項提呈普通決議案未獲通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為464,804,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的所有普通決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份須於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。概無人士已於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至2021年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書與本公司核數師報告。	160,145,771 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事葉兆麟先生為執行董事。	160,145,771 (100%)	0 (0%)
3.	重選退任董事吳卓軒先生為執行董事。	160,145,771 (100%)	0 (0%)
4.	重選退任董事邱傳智先生為執行董事。	15,026,108 (9.38%)	145,119,663 (90.62%)
5.	重選退任董事鄭康棋先生為獨立非執行董事。	160,143,771 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	重選退任董事劉懷鏡先生為獨立非執行董事。	160,143,771 (99.99%)	2,000 (0.01%)
7.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	160,143,771 (99.99%)	2,000 (0.01%)
8.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事會釐定其薪酬。	160,145,771 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	160,145,771 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	160,143,771 (99.99%)	2,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	藉加入本公司所購回股份之股份總數，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。	160,145,771 (100%)	0 (0%)

由於第1至3項及第5至11項提呈決議案均獲超過50%票數投票贊成，故該等決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於第4項決議案獲少於50%票數投票贊成，故該決議案於股東週年大會上以投票表決方式未獲通過為普通決議案。

因此，邱傳智先生未獲重選為執行董事。於股東週年大會結束後，邱傳智先生已退任且不再擔任執行董事。

董事會並不知悉與邱傳智先生存在任何分歧或任何有關彼退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會對邱傳智先生於任職期間對本公司之貢獻表示衷心感謝。

全體董事(邱傳智先生、鄭康棋先生及林萍女士因COVID-19疫情而未能出席大會除外)均已出席股東週年大會。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2022年6月29日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生及吳卓軒先生；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生及劉懷鏡先生。