

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

於二零二二年六月十三日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二二年五月十一日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期為二零二二年五月十一日之股東週年大會通告(定義見下文)及本公司日期為二零二二年五月十一日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

中國儒意控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二二年五月十一日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零二二年六月十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上就提呈普通決議案及特別決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(佔票數之概約%) | | 總票數 |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告 | 2,208,245,068 (99.99%) | 215,192 (0.01%) | 2,208,460,260 |
| 2. | (a) 重選周承炎先生為本公司獨立非執行董事； | 1,949,144,867 (88.26%) | 259,311,393 (11.74%) | 2,208,456,260 |
| | (b) 重選聶志新先生為本公司獨立非執行董事；及 | 2,207,746,448 (99.97%) | 709,812 (0.03%) | 2,208,456,260 |
| | (c) 重選陳海權先生為本公司獨立非執行董事 | 2,207,746,448 (99.97%) | 709,812 (0.03%) | 2,208,456,260 |
| 3. | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金 | 2,208,338,462 (99.99%) | 17,798 (0.01%) | 2,208,356,260 |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金 | 2,207,678,459 (99.96%) | 777,801 (0.04%) | 2,208,456,260 |
| 5. | 授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過於通過本決議案當日之本公司已發行股份總數之20%之股份 [#] | 1,920,684,509 (86.97%) | 287,771,751 (13.03%) | 2,208,456,260 |
| 6. | 授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日之本公司已發行股份總數之10%之股份 [#] | 2,208,362,459 (99.99%) | 93,801 (0.01%) | 2,208,456,260 |
| 7. | 藉加入根據第6項決議案授出之一般授權購回之股份數目，擴大根據第5項決議案授予本公司董事以發行股份之一般授權 [#] | 1,927,063,068 (87.26%) | 281,393,192 (12.74%) | 2,208,456,260 |

| 特別決議案 | | 票數(佔票數之概約%) | | 總票數 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 8. | 批准及採納第二次經修訂及重述之本公司細則 [#] | 1,925,038,113 (87.17%) | 283,418,147 (12.83%) | 2,208,456,260 |

[#] 第5至第8項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於逾50%票數贊成各普通決議案第1至第7項及不少於75%票數贊成特別決議案第8項，上述所有普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

股東週年大會乃由獨立非執行董事周承炎先生擔任主持。柯利明先生、陳曦女士、萬超先生、張強先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授因其他事務在身而未能出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行點票。

於股東週年大會日期，本公司有9,354,647,545股已發行股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票時不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，且根據上市規則概無股份要求任何股東在股東週年大會上放棄投票。

承董事會命
中國儒意控股有限公司
董事長
柯利明

香港，二零二二年六月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為柯利明先生、陳曦女士、萬超先生及張強先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、聶志新先生、陳海權先生及施卓敏教授。