

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 SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

**二零二零年六月八日舉行的
股東週年大會的表決結果**

董事會欣然宣佈所有於二零二零年六月八日舉行的股東週年大會上提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

中國順客隆控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈所有於二零二零年六月八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會的點票事宜。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本由290,457,000股每股0.01港元的股份(「股份」)組成，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈的決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二零年四月二十三日的通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關所有於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數(%) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會及獨立核數師的報告	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選韓璋先生為執行董事	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選王福林先生為非執行董事	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定核數師薪酬	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數20%的股份的一般授權(「發行授權」)	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份的一般授權(「購回授權」)	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般及無條件授權以延長發行授權，使根據購回授權購回之任何股份將加入根據發行授權可能配發、發行及處理之股份總數中	230,546,335 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 該等決議案的全文載於日期為二零二零年四月二十三日的股東週年大會通告內。
2. 所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

由於第1至7項決議案每項均有超過50%投票贊成，故第1至7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
兼行政總裁
孫乾皓

香港，二零二零年六月八日

於本公告日期，執行董事為孫乾皓先生及韓瑋先生；非執行董事為王福林先生；以及獨立非執行董事為莊健豪先生、董家宏先生及陳政璉先生。