

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。



PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

PUJIANG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

浦江國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2060)

二零二零年六月二十四日(星期三)舉行之 股東週年大會的表決結果

浦江國際集團有限公司(「本公司」)於二零二零年六月二十四日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二零年五月十四日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
2(a)(i).	重選湯亮博士為執行董事。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
(ii).	重選周旭峰先生為執行董事。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
(iii).	重選張偉文女士為執行董事。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
(iv).	重選倪曉峰先生為執行董事。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
(v).	重選潘英麗女士為獨立非執行董事。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
(vi).	重選陳德偉先生為獨立非執行董事。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
(vii).	重選張弼弘先生為獨立非執行董事。	542,636,555 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2(b).	授權董事會釐定各董事酬金。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	542,508,555 (99.98%)	128,000 (0.02%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	542,636,555 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回股份之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權。	542,508,555 (99.98%)	128,000 (0.02%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 6 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 811,044,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 811,044,000 股。
- (d) 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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二零年五月十四日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
浦江國際集團有限公司
董事會主席
湯亮博士

香港，二零二零年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為湯亮博士、周旭峰先生、張偉文女士及倪曉峰先生；以及獨立非執行董事為潘英麗女士、陳德偉先生及張弼弘先生。