

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文件的內容概不負責，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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：196)

二零二一年六月一日舉行之股東周年大會的表決結果

宏華集團有限公司(「本公司」)於二零二一年六月一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二一年四月二十日的股東周年大會通告(「通告」)及二零二一年五月十三日的股東周年大會補充通告(「補充通告」)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.	省覽截至二零二零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與本公司核數師(「核數師」)報告。	2,243,757,160 (95.411508%)	107,905,877 (4.588492%)
2.	(i) (a) 重選金立亮先生為執行董事。	2,243,687,160 (95.408531%)	107,975,877 (4.591469%)
	(b) 重選張弭先生為執行董事。	2,243,687,160 (95.408531%)	107,975,877 (4.591469%)
	(c) 重選蘇梅女士為獨立非執行董事。	2,244,903,160 (95.460239%)	106,759,877 (4.539761%)
	(d) 重選潘昭國先生為獨立非執行董事。	2,187,819,160 (93.032851%)	163,843,877 (6.967149%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	2,244,903,160 (95.460239%)	106,759,877 (4.539761%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為截至二零二一年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,245,360,160 (95.479672%)	106,302,877 (4.520328%)
4.	授予董事一般授權，回購不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	2,339,185,280 (99.469407%)	12,477,757 (0.530593%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份。	2,181,456,160 (92.762276%)	170,206,877 (7.237724%)

6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購之股份數目。	2,181,456,160 (92.762276%)	170,206,877 (7.237724%)
7.	(a) 批准金融合作協議及其項下擬進行之交易； (b) 批准補充通函中所涉及期間之金融合作協議項下之存款、貸款及其他綜合授信服務之建議年度上限；及 (c) 授權任何一名董事代表本公司簽署、簽立、完善、交付及進行按其酌情認為就致使金融合作協議及其項下擬進行之交易（包括其項下存款、貸款及其他綜合授信服務之建議年度上限）生效而言屬必需或適宜或與之有關之所有有關文件、契據、行動、事項及事宜。	674,156,280 (90.481177%)	70,922,757 (9.518823%)

附註：

- (a) 對於上述決議案之描述，詳情請參閱通告、補充通告及相關通函。
- (b) 由於第一項至第七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。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 5,355,994,900 股。賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對第一項至第六項決議案投票的本公司股份總數為 5,355,994,900 股。賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對第七項決議案投票的本公司股份總數為 3,749,994,900 股。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《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。
- (d) 茲提述本公司日期為二零二一年四月二十日有關股東周年大會之通函（「**通函**」）及二零二一年五月十三日之補充通函（「**補充通函**」）。除另有說明外，本公告採用之詞彙與本公司通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

根據補充通函，航天科工透過其全資附屬公司科華間接持有本公司約29.98%之股份，因此，其為本公司之主要股東兼關連人士。航天科工及其附屬公司合共持有科工財務100%之權益，因此，科工財務為航天科工之聯繫人，因而為本公司之關連人士。故此，航天科工與其聯繫人（於股東周年大會日期持有本公司1,606,000,000股股份）於股東周年大會上就有關金融合作協議之第七項普通決議案放棄投票。

- (e) 除以上所披露外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，或於本公司通函或補充通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
主席
金立亮

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

金立亮先生
張弭先生
任杰先生

非執行董事：

韓廣榮先生
陳文樂先生

獨立非執行董事：

劉曉峰先生
陳國明先生
蘇梅女士
潘昭國先生
常清先生
魏斌先生