

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

### 雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

### 於 2021 年 7 月 20 日舉行之 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東特別大會通告所載的建議決議案，已獲股東於 2021 年 7 月 20 日之股東特別大會上以按股數投票的方式正式通過。

雙樺控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於 2021 年 7 月 2 日公佈的本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）的建議決議案，已獲本公司股東（「股東」）於 2021 年 7 月 20 日（星期二）上午 10 時 30 分假座中國上海浦東新區東方路 889 號上海紅塔豪華精選酒店二樓茉莉廳會議室舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上以按股數投票的方式正式通過。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與該公告中所界定者具有相同含義。

#### 投票結果

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		股數 (%)	
		贊成	反對
1.*	批准及確認股權轉讓協議及其項下擬進行之交易，並授權本公司任何一名或以上董事採取行動或步驟以使股權轉讓協議生效。	409,310,000 (100%)	0 (0%)

\* 第 1 號決議全文載於股東特別大會通告。

由於逾 50% 的票數贊成第 1 項普通決議案，故建議決議案已於股東特別大會上獲正式通

過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本包括 650,000,000 股股份，相等於賦予持有人權利出席股東特別大會並就於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。任何本公司股東就於股東特別大會上提呈的決議案投票時並無受到限制。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。

承董事會命  
雙樺控股有限公司  
鄭平  
主席

香港，2021 年 7 月 20 日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭滢女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。