

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，概不會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。



CT Vision S.L. (International) Holdings Limited

中天順聯(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：994)

**於2022年1月26日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
股份繼續暫停買賣**

茲提述中天順聯(國際)控股有限公司(「本公司」)日期均為2021年12月24日之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，所提呈之普通決議案(統稱為「決議案」)以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2022年1月26日舉行，而載於股東週年大會通告之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

執行董事吳瑞先生、何俊傑博士、郭劍峰先生及黃紀宗先生，非執行董事杜毅女士、葉文珊女士及陸齊偉先生，以及獨立非執行董事伍綺琴女士、黃永昌先生、湯大杰博士及吳冠雲先生均有以電話形式出席股東週年大會。

於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果載列如下：

序號	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選吳瑞先生為本公司執行董事。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃紀宗先生為本公司執行董事。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選杜毅女士為本公司非執行董事。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選葉文珊女士為本公司非執行董事。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陸齊偉先生為本公司非執行董事。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選吳冠雲先生為本公司獨立非執行董事。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司之股份，並作出或授出可能需要配發或發行本公司股份的建議、協議、購股權及其他權利，詳情載於股東週年大會通告第4項決議案。	389,300,410 (100%)	0 (0%)

序號	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力購回本公司之股份，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案。	389,300,410 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之授權，詳情載於股東週年大會通告第6項決議案。	389,300,410 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為760,830,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並可就會上所提呈之決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東需要就決議案放棄投票，亦概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

由於超過50%之票數贊成各項決議案，故各項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

股份繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已於2021年5月3日上午九時正起暫停買賣，以待達成聯交所頒佈之復牌指引所列的所有復牌條件，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務必謹慎行事。

承董事會命
中天順聯(國際)控股有限公司
行政總裁兼執行董事
何俊傑

香港，2022年1月26日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、何俊傑博士、郭劍峰先生及黃紀宗先生；三名非執行董事，即杜毅女士、葉文珊女士及陸齊偉先生；及四名獨立非執行董事，即伍綺琴女士、黃永昌先生、湯大杰博士及吳冠雲先生。