

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佈之內容概不負責，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佈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。



China Fortune Holdings Limited

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

**於二零二二年二月十日舉行之股東特別大會投票表決結果
及
更換核數師**

董事會欣然宣佈，日期為二零二二年一月二十四日之股東特別大會通告所載批准更換核數師之普通決議案已於二零二二年二月十日舉行之股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國長遠控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月十七日之公佈、本公司日期為二零二二年一月二十四日之通函(「該通函」)及日期為二零二二年一月二十四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關更換核數師。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二二年二月十日舉行之股東特別大會，根據上市規則第13.39(4)條，通告所載建議決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

董事會欣然宣佈，通告所載批准更換核數師之建議普通決議案（「普通決議案」）於股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會上普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（佔股東特別大會投票總數之百分比）	
		贊成	反對
1.	批准委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後之空缺，且任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	106,189,875 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案全文載於通告內

由於超過50%票數投票贊成普通決議案，故普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份為183,555,888股。有權出席股東特別大會及投票贊成或反對普通決議案之股東持有之股份總數為183,555,888股。概無股東有權出席股東特別大會並僅可投票反對於股東特別大會提呈之普通決議案，及概無股東有權出席大會而根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票。概無股東於股東特別大會上須根據上市規則放棄投票。概無股東曾在該通函中表示有意於股東特別大會上對普通決議案投反對票或放棄投票。

執行董事劉小鷹先生及王愚先生以及獨立非執行董事勞維信博士及梁偉雄先生出席股東特別大會。

更換核數師

董事會欣然宣佈，根據股東特別大會投票表決結果，永拓富信已獲委任為本集團核數師以填補香港立信德豪會計師事務所辭任後之空缺，自股東特別大會結束時起生效，且任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二二年二月十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉小鷹先生、王愚先生及侯震洋先生；及三名獨立非執行董事羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生。

* 僅供識別