

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8223)

於二零二二年五月二十七日舉行之
股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，已於二零二二年五月二十七日下午三時正假座香港新界沙田安耀街5號W Luxe 21樓N2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述紫元元控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月二十六日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議授出發行本公司新股份及購回股份以及重選本公司退任董事。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二二年五月二十七日下午三時正假座香港新界沙田安耀街5號W Luxe 21樓N2室舉行，而股東週年大會通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共 400,000,000 股股份已發行，其賦予股份持有人（「股東」）權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無對任何股東有關於股東週年大會上就任何決議案進行投票之限制。概無股東已於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

就於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		所投股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張勇先生為執行董事；	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選周兆恒先生為獨立非執行董事；及	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄧斌博士為獨立非執行董事。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定董事各自之薪酬。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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並授權本公司董事會釐定其薪酬。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將本公司根據第 6 號決議案授出的購回授權而購回之股份總數加入根據第 5 號決議案授予董事之發行授權。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司每股股份2.5港仙之末期股息。	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過 50% 之票數投票贊成各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
紫元元控股集團有限公司
主席兼行政總裁
張俊深

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及張勇先生，非執行董事為呂迪先生，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.ziyygroup.com。