

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分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。



**CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED**

**中國首控集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

**於二零二二年六月二十三日舉行的股東周年大會投票結果  
以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則**

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十三日舉行的股東周年大會上，所有建議決議案已由股東以投票方式表決下獲正式通過。

茲提述日期為二零二二年四月二十九日的中國首控集團有限公司(「本公司」)通函(「該通函」)，當中載有股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會日期，已發行股份合共為1,345,200,000股，即股東有權出席股東周年大會並於會上就建議決議案(「建議決議案」)表決的股份總數。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利可出席股東周年大會，但須就建議決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則規定須於股東周年大會上就建議決議案放棄表決權或僅可投反對票。概無人士已於該通函中表明擬就建議決議案投反對票或放棄表決權並已於股東周年大會上如此行事。

## 股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十三日舉行的股東周年大會上的建議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	195,184,202 (98.17%)	3,642,036 (1.83%)
2.	(a) 重選Wilson Sea博士為執行董事。	194,578,600 (97.86%)	4,247,638 (2.14%)
	(b) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事。	195,026,600 (98.09%)	3,799,638 (1.91%)
3.	授權董事會釐定董事截至二零二二年十二月三十一日止年度的酬金。	195,682,602 (98.42%)	3,143,636 (1.58%)
4.	重新委聘金道連城會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	195,682,602 (98.42%)	3,143,636 (1.58%)
5.	誠如通告第5項決議案所載，授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份。	194,528,200 (97.84%)	4,298,038 (2.16%)
6.	誠如通告第6項決議案所載，授予董事一般授權以購回股份。	195,682,602 (98.42%)	3,143,636 (1.58%)
7.	誠如通告第7項決議案所載，擴大董事獲授的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的該等數目額外股份。	194,528,200 (97.84%)	4,298,038 (2.16%)
特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則以及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事採取其認為必要的一切行動，以使採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則生效。	194,584,200 (97.87%)	4,242,038 (2.13%)

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會點票工作的監票員。

由於建議決議案第1項至第7項獲得大多數票數讚成，故第1項至第7項建議決議案於股東周年大會上以投票方式表決下獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於建議決議案第8項獲得3/4以上票數讚成，故第8項建議決議案於股東周年大會上以投票方式表決下獲正式通過為本公司的特別決議案。

所有董事均已出席股東周年大會。

### 採納經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關採納經修訂及重列組織章程大綱及細則的決議案已於股東周年大會上獲正式通過為特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函之附錄三。

本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則即時生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.cfcg.com.hk](http://www.cfcg.com.hk)查閱。

承董事會命  
中國首控集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Wilson Sea**

香港，二零二二年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為 **Wilson Sea** 博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。