

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)

- (1)於2022年6月30日舉行之股東週年大會投票表決結果；
  - (2)獨立非執行董事退任；
  - (3)非執行董事辭任；
  - (4)委任獨立非執行董事；
- 及
- (5)董事委員會組成變動

茲提述中天順聯(國際)控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年6月7日的股東週年大會通函(「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6月30日舉行，而股東週年大會通告所載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以電話方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2021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。	389,324,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選何俊傑博士為本公司執行董事。	389,324,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選郭劍峰先生為本公司執行董事。	389,324,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	389,324,000 (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。	389,324,000 (100%)	0 (0%)

序號	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
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。	389,324,000 (100%)	0 (0%)
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。	389,324,000 (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。	389,324,000 (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。概無股東須就決議案放棄投票，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。

## 獨立非執行董事退任

獨立非執行董事伍綺琴女士（「**伍女士**」）及黃永昌先生（「**黃先生**」）並無於股東週年大會上重選連任，因彼等擬投入更多時間於其他事務而已自董事會退任，自股東週年大會結束後生效。於彼等退任後，伍女士不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；及黃先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。伍女士及黃先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等退任有關的事宜。

董事會謹此向伍女士及黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，葉文珊女士（「**葉女士**」）因希望投入更多時間於其個人及其他事務而提呈辭任非執行董事，自2022年6月30日起生效。

葉女士已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他事宜須敦請股東垂注。董事會謹此向葉女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及讚賞。

## 委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈連達鵬博士（「**連博士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2022年6月30日起生效。

連博士，66歲，分別於1992年、1998年及2009年取得北京大學法學學士學位、法學碩士學位及法學博士學位。彼亦於1993年取得香港城市大學（前稱香港城市理工學院）的香港法律深造證書。

連博士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為英國特許仲裁學會會員。

連博士擁有超過40年的會計、財務和公開發售經驗。彼自1990年11月至1992年11月為新鴻基有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：00086）之公司秘書。彼於1992年至2013年3月期間於香港交易及結算所有限公司及聯交所任職，其最後職位為香港交易及結算所有限公司上市及監管事務科的上市高級顧問。連博士自2013年6月起一直為中國鋁罐控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：06898）之獨立非執行董事，並自2017年12月起擔任海航科技投資控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：02086）之獨立非執行董事。

連博士已與本公司訂立服務協議，自2022年6月30日起計為期三年，惟任何一方可向另一方發出至少一個月事先書面通知予以終止。連博士的委任須根據本公司組織章程細則條文於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。連博士有權收取董事薪酬（不包括根據任何酌情福利或花紅的付款、授出購股權或其他附帶福利）每年280,000港元，該金額乃參照其職責及責任以及市況，並根據本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，

- (i) 連博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (ii) 連博士於彼獲委任日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擁有任何其他主要委任及專業資格；

- (iii) 連博士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的任何權益或淡倉；及
- (iv) 概無有關連博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定予以披露亦無有關委任連博士為獨立非執行董事的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎連博士加入董事會。

## 董事委員會組成變動

董事會宣佈，於連博士獲委任為獨立非執行董事並自2022年6月30日起生效後，連博士將擔任審核委員會、提名委員會成員及薪酬委員會主席。獨立非執行董事吳冠雲先生將擔任提名委員會、薪酬委員會成員及審核委員會主席，自2022年6月30日起生效。

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6月30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；兩名非執行董事，即杜毅女士及陸齊偉先生；及三名獨立非執行董事，即湯大杰博士、吳冠雲先生及連達鵬博士。