

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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 WANTIAN HOLDINGS LIMITED

中國萬天控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1854)

於二零二二年九月十九日舉行之股東週年大會投票結果；
董事退任；
董事委員會成員變更；
及
未能符合上市規則第3.10及3.21條

茲提述中國萬天控股有限公司（「本公司」）於二零二二年七月二十一日刊發之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「大會通告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月十九日舉行之股東週年大會上，股東按股數投票方式正式通過大會通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份為1,535,860,000 股，代表股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則之規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股東於通函內表示擬就於股東週年大會上之決議案投反對票或放棄投票。任何股東於股東週年大會上就決議案之投票不受任何限制。

有關決議案於股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>附註</small>		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及接納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選廖子情先生為執行董事；	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鍾學勇先生為執行董事；及	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪金。	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪金。	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數 20% 新股份的一般授權。	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數 10% 股份的一般授權。	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回已發行股份的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理新股份的一般授權。	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)

由於第 1 至 6 項各決議案之贊成票數均達 50% 以上，故上述各決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案 <small>附註</small>		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂並採納第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並授權任何董事或本公司的公司秘書作出一切所需事宜，以使建議修訂以及採納第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則生效。	1,203,140,000 (100%)	0 (0%)

註：決議案全文載於大會通告內。

由於第 7 項決議案之贊成票數均達 75% 以上，故上述決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。所有董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事退任

如通函所載，吳祺敏先生（「吳先生」）根據章程細則輪值退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

吳先生已確定與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其退任之事宜須提請聯交所或股東垂注。董事會謹此衷心感謝吳先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

隨吳先生退任後，彼不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）的主席，以及本公司提名委員會及薪酬委員會的成員，自股東週年大會結束起生效。

未能符合上市規則第 3.10 及 3.21 條

隨吳先生退任後，本公司未能符合(a)上市規則第3.10條規定至少有三名獨立非執行董事，其中至少一名獨立非執行董事必須具有適當的專業資格或會計或相關財務管理專長；及(b)上市規則第3.21條規定審核委員會至少有三名成員，其中至少一名須如上市規則第3.10(2)條所規定具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事，並由獨立非執行董事出任審核委員會主席的要求。

為符合上市規則第3.10及3.21條的規定，本公司已物色了合適人選以委任為獨立非執行董事。本公司將適時另行刊發進一步公佈。

承董事會命
中國萬天控股有限公司
主席兼執行董事
許國偉

香港，二零二二年九月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生及鍾學勇先生；及獨立非執行董事梁帥聰先生及蕭鎮邦先生。