

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國恒泰

CHINA APEX

China Apex Group Limited

中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

於2023年5月30日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案已獲股東於2023年5月30日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國恒泰集團有限公司(「本公司」)日期為2023年5月9日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

於2023年5月30日舉行之股東特別大會上，通告所載所提呈決議案以投票表決方式獲正式通過。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特別大會之監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為557,764,800股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈普通決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會及須於會上就決議案放棄投贊成票。概無人士已於通函表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

葉兆麟先生、吳卓軒先生、張嘉鉛女士及梁家鈿先生已親身出席股東特別大會。麥融斌先生及柯國樞先生透過電話會議出席股東特別大會。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准採納新購股權計劃及計劃限額(定義見本公司日期為2023年5月9日之通函)及授權本公司董事授出購股權以及因其項下授出的任何購股權獲行使而配發、發行及買賣股份，並作出可能屬必需或適宜的一切行為以及訂立一切有關交易、安排及協議，以落實新購股權計劃或使其全面生效。	195,173,720 (100.00%)	0 (0.00%)

由於所提呈之決議案獲超過半數票數投票贊成，故上述決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

代表董事會
中國恒泰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2023年5月30日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生、吳卓軒先生及張嘉鉛女士；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈞先生、鄭康棋先生、劉懷鏡先生及柯國樞先生。