

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。



萬桐園

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6966)

於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案已於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國萬桐園(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十三日之通函(「股東週年大會通函」)及日期為二零二三年五月二十三日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，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。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,000,000,000股，乃賦予股東有權出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東有權出席會議惟須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時，未受任何限制。概無任何人士於股東週年大會通函中表示有意投票反對於股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就點票事宜擔任股東週年大會之監票人。

下列決議案已於股東週年大會上獲審議並以投票表決方式通過，投票表決結果如下：

於股東周年大會上提呈之 普通決議案		票數(佔總票數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
2.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
3.	(a) 重選趙穎女士為非執行董事	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
	(b) 重選王薇女士為執行董事	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
	(c) 重選王永權博士為獨立非執行董事	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，股份數目為本公司所購回的本公司已發行股份總數的數額	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000

於股東周年大會上提呈之 特別決議案		票數(佔總票數之 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	<p>(a) 動議謹此對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂(「建議修訂」)；</p> <p>(b) 動議謹此批准及採納經建議修訂修訂的本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「第三次經修訂大綱及細則」)以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，即時生效；及</p> <p>(c) 動議授權本公司任何一名董事或高級職員為及代表本公司採取彼認為必要、權宜、合適或有利之所有有關行動及事宜，以及簽署及交付彼認為必要、權宜、合適或有利之所有有關文件，以實施及使上述(a)及(b)段生效」。</p>	891,470,000 (100%)	0 (0%)	891,470,000

由於上文1-6各項決議案均獲得50%以上之票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於在上文第7項的特別決議案獲得不少於75%的票數贊成，有關的決議案亦已獲正式通過為特別決議案。

本公司所有董事均已親身或以電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
中國萬桐園(控股)有限公司
主席
趙穎

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，本公司非執行董事兼主席為趙穎女士，本公司執行董事為李興穎女士、王薇女士及黃培坤先生，以及本公司獨立非執行董事為張應坤先生、王永權博士及蔡漢強先生。