

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。



Core Economy Investment Group Limited
核心經濟投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：339)

股東周年大會投票表決結果

核心經濟投資集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零二三年五月二十五日之股東周年大會通告之所有決議案已於本公司於二零二三年六月二十七日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會點票之監票人。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為240,480,000股，即賦予本公司股東(「股東」)有權出席股東周年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司概無任何股份賦予任何股東有權出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無任何一方於本公司日期為二零二三年五月二十五日之通函內表示其有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票或已於股東周年大會上如此行事。

莫浩明先生及王人緯先生已親身出席股東周年大會及孫博先生、王大明先生、何宇先生、YAN Jia女士及陳銘先生透過通信設備出席股東周年大會。

於股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表與本公司董事會及核數師報告。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選孫博先生為本公司執行董事。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選何宇先生為本公司非執行董事。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選莫浩明先生為本公司獨立非執行董事。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選YAN Jia女士為本公司非執行董事。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘理賢蒼會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本總面值20%的額外股份。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司購回股份面值以擴大授予本公司董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中額外股份。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%投票票數贊成以上各項普通決議案，故所有普通決議案均於股東周年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有公司細則(「 公司細則 」)及採納本公司經修訂及重列的公司細則為本公司新公司細則(「 新公司細則 」),以替代及摒除公司細則,於本大會結束後即時生效,並授權任何本公司董事或公司秘書或註冊辦事處提供者按其全權酌情認為就使採納新公司細則生效而言屬必要或權宜的情況,作出一切有關行動、行為及事宜,並簽立一切有關文件及作出一切有關安排,包括但不限於與百慕達及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。	63,317,283 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過75%投票票數贊成以上特別決議案,故該特別決議案於股東周年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
核心經濟投資集團有限公司
 主席
孫博

香港,二零二三年六月二十七日

於本公告日期,執行董事為孫博先生(主席)及王大明先生;非執行董事為何宇先生及YAN Jia女士;以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。