

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6月27日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所提呈之全部決議案已獲股東於2023年6月27日舉行之股東週年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4月26日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)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。

**股東週年大會之結果**

於2023年6月27日舉行之股東週年大會上，通告所載所提呈之全部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週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，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週年大會並於會上就所提呈之全部決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上就任何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週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年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.	接納及採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書與本公司核數師報告。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
2.	重選退任董事麥融斌先生為執行董事。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
3.	重選退任董事張嘉鉛女士為執行董事。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
4.	重選退任董事林萍女士為非執行董事。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
5.	重選退任董事梁家鈿先生為獨立非執行董事。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
6.	重選退任董事柯國樞先生為獨立非執行董事。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	230,541,735 (99.99%)	2,000 (0.01%)
8.	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酬。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
11.	藉加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。	230,543,735 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
12.	考慮並酌情採納新經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。	230,541,735 (100%)	0 (0%)

由於所提呈之第1項至第11項決議案獲超過半數票數投票贊成，故上述各項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於所提呈之第12項決議案獲超過75%票數投票贊成，故上述決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

全體董事(林萍女士除外)均已出席股東週年大會。

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6月27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。