

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



**中国三迪**

CHINA SANDI

**CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED**

**中國三迪控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

## 於二零二二年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲出席股東週年大會並於會上投票之股東正式通過。

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，日期為二零二二年五月三十日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)所詳載之所有決議案已以投票表決方式獲出席於二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會並於會上投票之本公司股東(「**股東**」)正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東週年大會點票工作之監票員。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為5,088,207,546股普通股，即賦予其持有人權利出席並可就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之任何投票概不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，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條所載於會上就該等決議案放棄投贊成票及概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

全體董事均出席了股東週年大會。

有關提呈於股東週年大會上投票之所有決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	4,014,914,800 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選郭加迪先生為執行董事。	4,014,914,800 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王超先生為執行董事。	4,014,914,800 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	4,014,914,800 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	4,014,914,800 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股份總數之20%。	4,014,906,700 (99.99%)	8,100 (0.01%)
5.	向董事授出一般授權以購回本公司股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	4,014,914,800 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權，方法為增加本公司根據第5項決議案授出之一般授權購回之本公司股份。	4,014,906,700 (99.99%)	8,100 (0.01%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准本公司新修訂及重列之細則，以反映日期為二零二二年六月二日通函內附錄三所述的修訂及經董事批准或任何相關監管機構所要求的任何附帶或相關調整或修訂，並採納有關修訂作為本公司新修訂及重列之細則，以取代並撤銷本公司現有細則。	4,014,906,700 (99.99%)	8,100 (0.01%)

承董事會命  
**中國三迪控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**郭加迪**

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；以及獨立非執行董事陳貽平先生、馬淑娟女士及林偉峰先生。