

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，概不對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。



七日(星期四)上午
舉行的公司二零
權出席會議但
會計師事務所
顧問 海問律
議通過了股東周

具會報告書。
投票總數比
4%。

具會報告書。
投票總數比
4%。

間經審核
,052,769,970
數比例為

人民幣0.14元(含...)。投票
1,044,231,970, 佔投... 比例為
為0%。

議案5：委任白紹桐先生為本公司監事。投票總數為1,042,891,970，贊成票數為998,529,411，佔投票總數比例為94.72%；反對票數為44,362,559，佔投票總數比例為4.21%。

特別事項

議案6：授權公司董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至本公司下一次股東大會完結時為止。投票總數為1,054,231,970，贊成票數為1,046,557,970，佔投票總數比例為99.27%；反對票數為7,674,000，佔投票總數比例為0.73%。

議案7：授權公司董事會聘任核數師並釐定其酬金。投票總數為1,019,067,971，贊成票數為991,490,853，佔投票總數比例為96.66%；反對票數為27,577,118，佔投票總數比例為2.62%。

議案8：授權本公司董事會在遵守有關法律、法規的前提下，在董事會認為適當時機，一次或分多次配發面值總額不超過等於本決議案通過日本公司已發行股份面值總額的20%的H股或A股新股。授權有效期為本決議案通過日起12個月或至股東大會通過特別決議撤銷或更改本決議案通過

蛞 絜 忖