

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Hongqiao Group Limited**

**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

公告

二零二三年五月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果、  
董事會成員之變更  
及  
董事委員會成員之變更

茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十一日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

**股東週年大會之結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年五月十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年四月二十一日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案(「決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決之方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議並通過截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告；	7,779,726,968 99.88%	9,465,501 0.12%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選張波先生為執行董事；	7,600,111,588 97.57%	189,080,881 2.43%
	(ii) 重選鄭淑良女士為執行董事；	7,754,985,167 99.56%	34,207,302 0.44%
	(iii) 重選張瑞蓮女士為執行董事；	7,761,473,273 99.64%	27,719,196 0.36%
	(iv) 重選王雨婷女士為執行董事；	7,754,985,167 99.56%	34,207,302 0.44%
	(v) 重選楊叢森先生為非執行董事；	7,649,965,545 98.21%	139,226,924 1.79%
	(vi) 重選張敬雷先生為非執行董事；	7,712,994,206 99.02%	76,198,263 0.98%
	(vii) 重選劉小軍先生(張浩先生為其替任董事)為非執行董事；	7,714,387,510 99.04%	74,804,959 0.96%
	(viii) 重選孫冬冬女士為非執行董事；	7,717,179,901 99.08%	72,012,568 0.92%
	(ix) 重選文獻軍先生為獨立非執行董事；	7,724,451,173 99.17%	64,741,296 0.83%
	(x) 重選韓本文先生(彼於本公司任職超過九年)為獨立非執行董事；	7,509,640,364 96.41%	279,552,103 3.59%
	(xi) 重選董新義先生為獨立非執行董事；	7,774,855,058 99.82%	14,337,411 0.18%
	(xii) 選舉傅郁林女士為獨立非執行董事；	7,789,165,469 99.9997%	27,000 0.0003%
	(xiii) 授權董事會釐定各董事薪酬；	7,787,613,665 99.98%	1,578,804 0.02%
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；	7,769,721,600 99.75%	19,470,869 0.25%
4.	向股東宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股10港仙；	7,789,192,469 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；	7,783,898,905 99.93%	5,293,564 0.07%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份；及	7,214,633,913 92.62%	574,558,556 7.38%
7.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理相等於所購回股份數目總額的新股份。	7,132,626,614 91.72%	643,902,855 8.28%

於股東週年大會日期，本公司已發行9,475,538,425股股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為9,475,538,425股。概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中已聲明表示有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

由於各普通決議案已獲半數以上票數贊成，所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

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獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，股東週年大會由董事會主席及執行董事張波先生主持。執行董事張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士、王雨婷女士、非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、孫冬冬女士及獨立非執行董事邢建先生、韓本文先生親身出席股東週年大會；非執行董事劉小軍先生(張浩先生為其替任董事)及獨立非執行董事文獻軍先生、董新義先生透過電子方式出席股東週年大會。

有關於股東週年大會上獲重選的退任董事之履歷詳情，請參閱通函。

## 董事會成員變更

誠如通函所述，亦於股東週年大會退任的邢建先生(「邢先生」)已知會本公司，由於其健康原因，故彼將不會參與重選。邢先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，且概無任何與其退任有關的事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會獲股東批准後，傅郁林女士（「傅女士」）已獲委任為獨立非執行董事，任期為由股東週年大會日期起三年。有關於傅女士的履歷詳情及其他資料請參閱通函。除通函所披露者外，概無其他與委任傅女士有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條應予披露的事項，亦無其他須提請股東注意所垂注之事項。

## 董事委員會成員變更

邢先生退任董事後，其亦不再擔任董事會提名委員會的主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

緊隨傅女士獲任命為獨立非執行董事後，其獲任命為提名委員會成員，自股東週年大會結束日期起生效。

董事會亦宣佈，(i)張波先生獲任命為提名委員會主席；及(ii)文獻軍先生獲任命為審核委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束日期起生效。

承董事會命  
中國宏橋集團有限公司  
主席  
張波

香港  
二零二三年五月十六日

於本公告日期，董事會包括十二名董事，即執行董事張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士及王雨婷女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、劉小軍先生（張浩先生為其替任董事）及孫冬冬女士，以及獨立非執行董事文獻軍先生、韓本文先生、董新義先生及傅郁林女士。