

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LONKING 龍工
LONKING HOLDINGS LIMITED
中國龍工控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3339)

**於二零二二年五月二十六日舉行的
股東週年大會投票結果
分派末期股息
及採納新細則**

本公司董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於二零二二年五月二十六日舉行的股東週年大會上正式通過。

末期股息每股0.22港元於股東週年大會上獲批准並將於二零二二年七月二十九日或之前分派。

採納新細則已獲批准並將於股東週年大會後生效。

股東週年大會投票結果

於二零二二年五月二十六日舉行的中國龍工控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二二年四月二十二日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有提呈決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。

於二零二二年五月二十六日舉行的中國龍工控股有限公司股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

* 僅供識別

決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	3,376,392,279 (99.31%)	23,544,581 (0.69%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
2	批准派付本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.22港元。	3,395,953,860 (99.88%)	3,983,000 (0.12%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
3	(i). 重選退任董事李新炎先生為執行董事。	3,232,872,983 (95.09%)	167,063,877 (4.91%)
	(ii). 重選退任董事陳超先生為執行董事。	3,354,468,810 (98.66%)	45,468,050 (1.34%)
	(iii). 重選退任董事鄭可文先生為執行董事。	3,354,468,810 (98.66%)	45,468,050 (1.34%)
	(iv). 重選退任董事尹昆崙先生為執行董事。	3,337,189,649 (98.15%)	62,747,211 (1.85%)
	(v). 重選退任董事倪銀英女士為非執行董事。	3,004,145,539 (88.36%)	395,791,321 (11.64%)
	(vi). 重選退任董事吳建明先生為獨立非執行董事。	3,374,468,260 (99.25%)	25,468,600 (0.75%)
	(vii). 重選退任董事俞太尉先生為獨立非執行董事。	2,770,236,388 (81.48%)	629,700,472 (18.52%)
	(viii). 授權董事會釐定董事酬金。	3,397,270,860 (99.92%)	2,666,000 (0.08%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
4	重選退任董事錢世政博士為獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定錢世政博士的酬金。	2,666,266,361 (78.42%)	733,670,499 (21.58%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
5	重新委任執業會計師安永會計師事務所(「安永」)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,301,099,690 (97.09%)	98,927,170 (2.91%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		

決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。	2,743,277,089 (80.68%)	656,709,771 (19.32%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
7	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	3,392,954,515 (99.79%)	6,982,345 (0.21%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
8	藉加入本公司根據第7項決議案所購回股份的數目擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理第6項決議案項下的新股份。	2,748,165,624 (80.83%)	651,771,236 (19.17%)
	本決議案已正式通過為普通決議案。		
特別決議案			
9	採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則	3,149,555,417 (92.64%)	250,381,443 (7.36%)
	本決議案已正式通過為特別決議案。		

於股東週年大會日期，本公司已發行股本有4,280,100,000股股份，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會並就大會提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。概無對任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票施加限制，且概無本公司股東已於本公司日期為二零二二年四月二十二日的通函上表示會於股東週年大會上就決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司的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股東週年大會的監票人，負責點票事宜。

由於第1至第8項各項普通決議案均獲50%以上票數投票贊成，且不少於四分之三的多數票投票贊成第9項特別決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

分派末期股息

末期股息每股0.22港元於股東週年大會上獲批准並將於二零二二年七月二十九日或之前分派予於二零二二年六月六日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

採納並生效第二份經修訂及經重列組織章程細則(「新細則」)

本公司建議採納第二份經修訂及經重列組織章程細則(「**新細則**」)。股東週年大會已批准對現有組織章程細則作出建議修訂。新細則將於股東週年大會後生效。於本公佈日期，有關新細則全文，請參閱新細則的最新版本，其登載於本公司網站www.lonking.cn及披露易網站www.hkexnews.hk內。

承董事會命
中國龍工控股有限公司
主席
李新炎

香港，二零二二年五月二十六日

於本公佈日期，執行董事為李新炎先生、陳超先生、鄭可文先生及尹昆崙先生；非執行董事為倪銀英女士；及獨立非執行董事為錢世政博士、吳建明先生及俞太尉先生。