

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。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

於2025年6月12日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

中梁控股集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)宣佈，於2025年6月12日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2025年5月20日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為4,344,398,086股，且本公司概無任何庫存股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為4,344,398,086股。概無股份賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定放棄投票。概無股東表示有意就本公司日期為2025年5月20日的通函所載決議案投反對票或放棄投票。

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上投票表決的監票人。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會(「董事會」)與核數師的報告。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選何劍先生為執行董事。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選楊德業先生為執行董事。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選胡輝女士為執行董事。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選王開國先生為獨立非執行董事。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份(包括任何出售或轉讓本公司庫存股份)，數目不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%之本公司股份。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)
6.	待上文第4及5項普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事發行及配發本公司股份(包括任何出售或轉讓本公司庫存股份)之一般授權。	2,900,977,550 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於所有決議案於股東週年大會上獲得超過50%贊成票，故上述所有決議案已全數獲股東正式通過為普通決議案。

本公司所有董事均已親身或透過電子設備出席股東週年大會。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2025年6月12日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生，楊德業先生及胡輝女士，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。