

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份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。

CENTRAL HOLDING GROUP CO. LTD.

中環控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

於二零二零年八月三日舉行的股東週年大會 及股東特別大會的投票結果 及 股份拆細

董事會欣然宣佈：

- (i) 於二零二零年八月三日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告內所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過；及
- (ii) 於二零二零年八月三日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告內所載的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會的投票結果

茲提述中環控股集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年七月三日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年八月三日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告內所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	200,926,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	續聘國衛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薪酬。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選余竹雲先生為執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選李夢琳先生為執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選喬曉戈先生為非執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(d).	重選高劍先生為非執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(e).	重選朱玉娟女士為非執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(f).	重選李祥林博士為獨立非執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(g).	重選王文星先生為獨立非執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
3(h).	重選周春生博士為獨立非執行董事。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	200,926,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。 [#]	200,926,000 (100%)	0 (0%)

[#] 第5項決議案之全文載於股東週年大會通告。

股東特別大會的投票結果

茲提述本公司日期均為二零二零年七月十七日的股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年八月三日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告內所載的建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准股份拆細。	200,258,000 (100%)	0 (0%)

[#] 第1項決議案之全文載於股東特別大會通告。

附註：

- (a) 於股東週年大會及股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為264,000,000股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為264,000,000股。
- (c) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會或股東特別大會並於會上根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會或股東特別大會上放棄就決議案投票。
- (e) 概無本公司股東於股東週年大會通函或股東特別大會通函中表明有意分別於股東週年大會或股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (f) 本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會及股東特別大會上點票的監票人。

股份拆細

股份拆細之所有先決條件已獲達成，且股份拆細將於二零二零年八月五日(星期三)生效。拆細股份將於二零二零年八月五日(星期三)上午九時正開始買賣。股東可於二零二零年八月五日(星期三)至二零二零年九月十日(星期四)(包括首尾兩日)期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分，將其現有股票遞交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以免費換領新股票。預期新股票將於向寶德隆證券登記有限公司遞交現有股票以作換領後10個營業日內可供領取。

承董事會命
中環控股集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
余竹雲

香港，二零二零年八月三日

於本公告日期，執行董事為余竹雲先生(主席兼行政總裁)及李夢琳先生；非執行董事為喬曉戈先生、高劍先生及朱玉娟女士；以及獨立非執行董事為李祥林博士、王文星先生及周春生博士。