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

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1378)

公告
二零二二年五月十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國宏橋集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年四月十三日之通函(「

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選鄭淑良女士為執行董事；	7,667,188,071 99.52%	37,151,696 0.48%
	(ii) 重選張瑞蓮女士為執行董事；	7,676,210,444 99.62%	29,368,323 0.38%
	(iii) 重選王雨婷女士為執行董事；	7,676,232,323 99.62%	29,346,444 0.38%
	(iv) 重選楊叢森先生為非執行董事；	7,568,082,444 98.30%	130,850,646 1.70%
	(v) 重選張敬雷先生為非執行董事；	7,562,494,025 98.31%	130,289,959 1.69%
	(vi) 重選李子民先生(張浩先生為其替任董事)為非執行董事；	7,591,480,477 98.68%	101,303,507 1.32%
	(vii) 重選孫冬冬女士為非執行董事；	7,488,834,039 97.36%	203,352,394 2.64%
	(viii) 重選文獻軍先生為獨立非執行董事；	7,566,686,893 98.21%	137,566,874 1.79%
	(i) 重選邢建先生(彼於本公司任職超過九年)為獨立非執行董事；	7,490,519,821 97.38%	201,666,612 2.62%
	( ) 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；	7,539,718,246 98.02%	152,468,187 1.98%
	(i) 重選董新義先生為獨立非執行董事；	7,696,227,067 99.88%	9,351,700 0.12%
	(ii) 授權董事會釐定各董事薪酬；	7,704,164,267 99.98%	1,414,500 0.02%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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；	7,690,320,743 99.80%	15,258,024 0.20%
4.	向股東宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股60港仙；	7,705,578,767 100%	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%之本公司股份(「**股份**」)；	7,703,302,916 99.97%	2,275,851 0.03%
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；	7,076,654,668 92.00%	615,531,765 8.00%
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；及	7,111,038,723 92.44%	581,147,710 7.56%
特別決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
8.	「**動議**按通函所載方式修訂本公司組織章程大綱及細則，批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交股東週年大會並經股東週年大會主席簡簽以資識別的本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(載有通函所述全部建議修訂)，以取代並摒除本公司現有組織章程大綱及細則(包括但不限於授權本公司董事、公司秘書或助理公司秘書處理與此相關的在香港及開曼群島的所有備案)，以落實採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。」	7,516,567,678 97.56%	187,772,089 2.44%

於股東週年大會日期，本公司已發行9,254,542,386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9,254,542,386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。

由於上述特別決議案已獲四分之三以上的票數贊成，特別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、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；執行董事王雨婷女士、非執行董事李子民先生(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。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

香港
二零二二年五月十八日

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、李子民先生(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、邢建先生、韓本文先生及董新義先生。