

□ 港交易及結 所有限公司及 □ 港聯合交易所有限公司對本公告的 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 容而產生或因依賴該 容而引致的任何損失承擔任何責任。

LESSO 联塑

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED

中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

股東週年大會的投票結果

中國聯塑集團 股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於 22 年 月 日 行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東已以投票表決方式正式通過於日期為 22 年 月 2 日股東週年大會通告(「通告」)中 呈的所有決議案(「決議案」)。除文義另有所 外，本公告所用詞彙 本公司日期為 22 年 月 2 日的通 (「通函」)中所界定者 有相同涵義。

於股東週年大會 行日期，本公司已發行股份總數為 2 股股份，乃相 於賦予其 有人權利 席股東週年大會並於會上對決議案投票的股份總數。概無股份賦予 有人權利 席股東週年大會，惟須根據 □ 港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」) 條所 棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上 棄投票。概無股東在通 中表示其擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或 棄投票。

本公司 香港股份過戶登記分 香港中央證券登記有限公司獲委任為並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數所代表的 股份數目及佔所投總票數的 百分比	
		贊成	反對
	納本公司截至 2022 年 2 月 1 日止年度的已審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	277 股股份	722 股股份
2	宣派本公司截至 2022 年 2 月 1 日止年度的末期股息每股股份 1 港仙。	22 股股份	股股份
	a 重選羅建峰 先生為董事；	2772 股股份	2 股股份
	b 重選林德緯 先生為董事；	222 股股份	277 股股份
	c 重選 女士為董事；	277 股股份	772 股股份
	d 重選陶志剛博士為董事；及	27 股股份	77 股股份
	e 重選呂建東女士為董事。	277 股股份	222 股股份
	授權本公司董事會釐定董事酬金。	22722 股股份	股股份
	重 委聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2727 股股份	222 股股份

普通決議案		所投票數所代表的 股份數目及佔所投總票數的 百分比	
		贊成	反對
a	批 於通告所 的 A項普通決議案 (關於授 予董事配發、發行及以其他方式 置本公司股份的一 授權)；	2 2 7 7 股股份 7 7	2 股股份 2
b	批 於通告所 的 B項普通決議案 (關於授 予董事購回本公司股份的一 授權)；	2 2 2 股股份 72	77 股股份 27
c	批 於通告所 的 C項普通決議案 (關於加 本公司購回的股份數額於根 據上文 A項普通決議案授 予董事的一 授權)。	2 2 7 股股份 7 7 7	2 股股份 2 2 2

附註：決議案全文 於股東週年大會通告。

由於超過 的票數贊成上述各項普通決議案，所有普通決議案已於股東週年大會獲正式通過。

承董事會命
中國聯 集團控股有限公司
主席
黃聯禧

港， 2 2 年 月 日

於本公告日期，執行董事為黃聯禧 生、左滿倫 生、左 萍女士、賴志強 生、孔 聰 生、 國南 生、林少全博士、黃貴榮 生、羅建峰 生及林德緯 生；獨立非執行董事為王國豪 生、 女士、陶志剛博士、鄭 生及呂建東女士。