

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。



**CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED**

**創建集團（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1609)

**於二零二三年八月四日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

創建集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零二三年七月十二日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於本公司於二零二三年八月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。本公司全體董事均透過親身或電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本中的股份總數為1,095,388,000股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對該等決議案之股份合共為1,095,388,000股(即本公司全部已發行股本)。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票員。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)
2(a).	重選張金兵先生為執行董事	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)
2(b).	重選譚炳權先生為獨立非執行董事	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)
5.	授予董事配發、發行及處置總數不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目20%之額外股份之一般及無條件授權	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)
6.	授予董事購回總數不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目10%之股份之一般及無條件授權	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)
7.	擴大根據上文第5項決議案授予董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上述第6項決議案所述一般授權回購的本公司已發行股份數目(總數以上述第6項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)

特別決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則以及採納本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則	541,900,809 (99.81%)	1,054,000 (0.19%)

由於超過50%之票數投票贊成第1至7項決議案，故所提呈之該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於超過75%之票數投票贊成第8項決議案，故所提呈之該項決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
**創建集團(控股)有限公司**  
 主席  
**張金兵**

香港，二零二三年八月四日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事張金兵先生及梁志光先生；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、陳維洁女士及趙漢根先生組成。