

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分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。



亞東

Yadong Group Holdings Limited

亞東集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

**於2024年6月28日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

董事會宣佈，股東週年大會通告所載的股東週年大會決議案已於2024年6月28日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述亞東集團控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年4月29日有關股東週年大會(「股東週年大會」)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」)。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈於2024年6月28日(星期五)上午九時三十分在中國江蘇省常州市天寧區勞動東路381號4樓會議室舉行的股東週年大會的投票表決結果。

股東週年大會乃由董事會主席薛士東先生主持。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為600,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及就會上提呈的所有決議案投贊成或反對票的股份總數。並無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案投反對票。概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，亦無股東已表明有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(5A)條，所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

香港中央證券登記有限公司(本公司的香港股份過戶登記分處)於股東週年大會上擔任點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	批准派付本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息每股3.0港仙。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	(i) 重選王斌先生為本公司執行董事。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(ii) 重選張葉萍女士為本公司執行董事。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(iii) 重選王洪亮先生為本公司獨立非執行董事。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過加入本公司所購回的股份數目，擴大授予本公司董事配發、發行及處理股份的一般授權。	450,270,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過50%票數贊成第1至5項決議案，董事會欣然宣佈所有於股東週年大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
亞東集團控股有限公司
主席
薛士東

香港，2024年6月28日

於本公告日期，本公司擁有五名執行董事，即薛士東先生、王斌先生、香文斌先生、張葉萍女士及金榮偉先生；及三名獨立非執行董事，即朱旗先生、何建昌先生及王洪亮先生。