

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。



Prinx Chengshan Holdings Limited

浦林成山控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1809)

於2022年6月16日舉行的股東週年大會 投票結果

浦林成山控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2022年6月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。

茲提述日期同為2022年5月13日的本公司股東週年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	544,860,047 (100.00%)	21,500 (0.00%)
2.	批准向於2022年6月24日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至2021年12月31日止年度於本公司已發行股本中每股普通股0.2港元的末期股息。	544,881,547 100.00%	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
3.	(a) 重選車宏志先生為非執行董事。	544,877,447 (100.00%)	4,100 (0.00%)
	(b) 重選王雷先生為非執行董事。	544,877,447 (100.00%)	4,100 (0.00%)
	(c) 重選蔡子傑先生為獨立非執行董事。	544,681,447 (99.96%)	200,100 (0.04%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	544,881,547 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	544,881,547 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	541,043,947 (99.30%)	3,837,600 (0.70%)
7.	批准授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	544,881,547 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准藉加入本公司根據第7項決議案之授權所購回之股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權。	541,043,947 (99.30%)	3,837,600 (0.70%)

特別決議案		所投票數 (佔投票總數概約百分比(%))	
		贊成	反對
9.	批准採納本公司的新組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或聯席公司秘書作出採納本公司的新組織章程大綱及細則所需的一切事宜。	544,881,547 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至8項普通決議案得到超過50%的表決票投贊成票，上述第9項特別決議案得到超過75%的表決票投贊成票，故上述決議案已正式獲股東通過。第6、7及8項決議案全文，請參閱通告及通函。

於股東週年大會日期，已發行股份總數及賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數為636,440,000股股份。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

全體董事，即車寶臻先生、石富濤先生、曹雪玉女士、車宏志先生、王雷先生、邵全峰先生、張學伙先生、蔡子傑先生及汪傳生先生均出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
浦林成山控股有限公司
主席
車宏志

中國山東，2022年6月16日

於本公告日期，執行董事為車寶臻先生、石富濤先生及曹雪玉女士；非執行董事為車宏志先生、王雷先生及邵全峰先生；及獨立非執行董事為張學伙先生、蔡子傑先生及汪傳生先生。