

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。



Datang Group Holdings Limited
大唐集團控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：2117)

**於2022年6月13日(星期一)舉行的
 股東週年大會投票表決結果**

大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)於2022年6月13日(星期一)舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有載列於日期為2022年4月29日的股東週年大會通告的建議決議案均以投票表決方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2021年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選本公司下列退任董事：		
	(i) 陳天怡女士為執行董事。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳曉筠女士為非執行董事。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 郝勝春先生為執行董事。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 唐國鐘先生為執行董事。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 辛珠女士為獨立非執行董事。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定酬金。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以回購不超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數之10%(若於本決議案獲通過日期後合併或分拆本公司股份，則可予調整)。	944,246,644 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。	939,250,400 (99.47%)	4,996,244 (0.53%)
6.	擴大授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，擴大數額為本公司回購的股份總數。	939,250,400 (99.47%)	4,996,244 (0.53%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大多數票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,363,544,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,363,544,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2022年4月29日之通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事均出席股東週年大會。

承董事會命
大唐集團控股有限公司
 主席
吳迪

香港，2022年6月13日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生、張建華女士及陳天怡女士；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。