

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。

利郎 LILANG

CHINA LILANG LIMITED

中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

**於二零二四年四月三十日股東週年大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的所有普通決議案已透過投票方式正式表決通過。

茲提述中國利郎有限公司(「**本公司**」)日期為2024年3月26日的通函(「**通函**」)及本公司於2024年4月30日召開股東週年大會(「**股東週年大會**」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，以下普通決議案(「**決議案**」)已於股東週年大會上透過投票方式由股東正式表決通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師(「 核數師 」)報告。	887,498,815股 (99.916464%)	742,000股 (0.083536%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股13港仙及特別末期股息每股普通股5港仙。	888,230,815股 (99.998874%)	10,000股 (0.001126%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選王冬星先生為非執行董事。	868,378,278股 (97.763834%)	19,862,537股 (2.236166%)
	(ii) 重選胡誠初先生為非執行董事。	886,620,679股 (99.817602%)	1,620,136股 (0.182398%)
	(iii) 重選王聰星先生為執行董事。	874,464,973股 (98.449087%)	13,775,842股 (1.550913%)
	(iv) 重選王俊宏先生為執行董事。	886,886,413股 (99.847519%)	1,354,402股 (0.152481%)
	(v) 重選王智勇先生為執行董事。	886,886,413股 (99.847519%)	1,354,402股 (0.152481%)
	(vi) 重選廖建文教授為獨立非執行董事。	888,217,515股 (99.997377%)	23,300股 (0.002623%)
	(vii) 重選蔣展教授為獨立非執行董事。	888,230,815股 (99.998874%)	10,000股 (0.001126%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	888,054,650股 (99.979041%)	186,165股 (0.020959%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為截至2024年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	887,541,815股 (99.921305%)	699,000股 (0.078695%)
6.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司額外股份。	851,630,273股 (95.878309%)	36,610,542股 (4.121691%)
7.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。	887,541,815股 (99.921305%)	699,000股 (0.078695%)
8.	待第6及7項決議案通過後，藉加入相當於本公司根據第7項決議案所授權購回的本公司股本總面值的數額，以擴大第6項決議案授予董事的一般及無條件授權以配發、發行及處理額外的本公司股份。	850,877,998股 (95.793616%)	37,362,817股 (4.206384%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總額為119,748,491.90港元，劃分為本公司股本中1,197,484,919股每股面值0.10港元的普通股(「**股份**」)。賦予股東出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對任何決議案的權利之股份總數為1,197,484,919股股份，相當於股東週年大會當日本公司已發行股本總額的100%。概無股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制，亦概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票。

本公司的香港股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

由於上述各項決議案在股東週年大會上獲超過50%的票數投票贊成，故上述各項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

關於上文第2項決議案，末期股息及特別末期股息將於2024年5月22日或前後以現金方式支付予於2024年5月10日名列本公司股東名冊的股東。

非執行董事王冬星先生及執行董事王聰星先生已親身出席股東週年大會。獨立非執行董事賴世賢先生、章晟曼先生及廖建文教授已透過電子通訊方式出席股東週年大會。執行董事王良星先生、潘榮彬先生、王俊宏先生及王智勇先生，非執行董事蔡榮華先生及胡誠初先生，以及獨立非執行董事蔣展教授因個人公事原因未能出席股東週年大會。

承董事會命
中國利郎有限公司
公司秘書
岑嗣宗

香港，2024年4月30日

於本公告日期，執行董事為王良星先生、王聰星先生、潘榮彬先生、王俊宏先生及王智勇先生；非執行董事為王冬星先生、蔡榮華先生及胡誠初先生；而獨立非執行董事為賴世賢先生、章晟曼先生、廖建文教授及蔣展教授。