

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份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。



CHEN XING

Chen Xing Development Holdings Limited

辰興發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2286)

**於二零二三年五月二十四日召開的
股東週年大會投票結果**

在辰興發展控股有限公司(「本公司」)於二零二三年五月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有刊載於日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告中的所提呈決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為599,999,989股，相當於賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案權利的股份總數。任何股東就股東週年大會上任何所提呈決議案進行投票時不受任何限制。本公司概無股東須於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函內表明，彼擬於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事均已出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的點票監察員。所有提呈的決議案均獲本公司股東批准。於股東週年大會上所提呈各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 白選奎先生為執行董事；	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%
	(ii) 裘永清先生為獨立非執行董事；及	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%
	(iii) 田華先生為獨立非執行董事。	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	424,387,740 99.999482%	2,199 0.000518%
	(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%的股份。	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過加入第4(B)項普通決議案下購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	424,387,740 99.999482%	2,199 0.000518%

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂本公司之現有組織章程大綱及章程細則及採納經修訂及經重列的組織章程大綱及章程細則以替代及廢除本公司之現有組織章程大綱及章程細則。	424,389,939 100.000000%	0 0.000000%

由於超過50%的票數贊成第1至4項決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於超過75%的票數贊成第5項決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
辰興發展控股有限公司
主席
白選奎

中國山西，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為白選奎先生、白武魁先生、白國華先生及董世光先生以及本公司獨立非執行董事為田華先生、裘永清先生及高建華女士。