

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之內容概不負責，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。

SINOSTAR

中國華星

China Sinostar Group Company Limited

中國華星集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

於二零二三年九月二十七日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
採納經修訂及重列公司細則

中國華星集團有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二三年九月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二三年三月三十一日止年度之財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
2.(i)	(a) 重選蘇波先生為本公司董事。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
	(b) 重選曾冠維先生為本公司董事。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
2.(ii)	授權本公司董事局釐定本公司董事截至二零二四年三月三十一日止年度之酬金。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘中審眾環(香港)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局釐定核數師酬金。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過。			
4.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過已發行股本之10%。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	授予本公司董事一般授權以發行本公司之新股份，惟不得超過已發行股本之20%。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	擴大本公司董事一般授權以發行本公司之新股份。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司的經修訂及重列公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則並即時生效。	4,168,415 (100%)	0 (0%)
由於逾75%票數贊成本決議案，故此決議案獲正式通過為特別決議案。			

於股東週年大會日期，本公司已發行及繳足股份總數為212,839,878股。就於股東週年大會上提呈之所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為212,839,878股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載就決議案放棄投贊成票，亦無股份要求持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無已於本公司日期為二零二三年八月三十一日之通函內表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票的人士已於股東週年大會上按此意願行事。

本公司執行董事王星喬先生及趙爽先生出席股東週年大會，而本公司執行董事王晶先生及本公司獨立非執行董事蘇波先生、唐生智先生及曾冠維先生則因其他業務承諾未能出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈之決議案詳情，股東可查閱日期為二零二三年八月三十一日之通函。該通函可於本公司網址www.00485.hk或聯交所網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載。

採納經修訂及重列公司細則

董事局謹此宣佈，有關採納本公司經修訂及重列公司細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關該採納所帶來主要變動的詳情，請參閱本公司日期為二零二三年八月三十一日的通函。

本公司的經修訂及重列公司細則將即時生效，其全文可於聯交所網址www.hkexnews.hk及本公司網址www.00485.hk查閱。

承董事局命
中國華星集團有限公司
執行董事及行政總裁
王星喬

香港，二零二三年九月二十七日

於本公告日期，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生及趙爽先生；及獨立非執行董事蘇波先生、曾冠維先生及唐生智先生。