

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  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



本公司之香港股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

1.	省覽並審議截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。	1,081,211,559 (99.954422%)	493,017 (0.045578%)	1,081,704,576
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,081,531,716 (99.984020%)	172,860 (0.015980%)	1,081,704,576
3.	(a) 重選李朝旺先生為執行董事。	991,606,939 (91.670772%)	90,097,637 (8.329228%)	1,081,704,576
	(b) 重選李潔琳女士為執行董事。	1,079,480,886 (99.794427%)	2,223,690 (0.205573%)	1,081,704,576
	(c) 重選Jan Christer JOHANSSON先生為非執行董事。	992,479,572 (91.751444%)	89,225,004 (8.248556%)	1,081,704,576
	(d) 重選李曉芸女士為獨立非執行董事。	1,081,117,559 (99.945732%)	587,017 (0.054268%)	1,081,704,576
	(e) 重選Johann Christoph MICHALSKI先生為非執行董事。	992,548,572 (91.757823%)	89,156,004 (8.242177%)	1,081,704,576
	(f) 重選羅康平先生為獨立非執行董事。	1,081,611,559 (99.991401%)	93,017 (0.008599%)	1,081,704,576
	(g) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,081,565,046 (99.987101%)	139,530 (0.012899%)	1,081,704,576
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,078,888,109 (99.739627%)	2,816,467 (0.260373%)	1,081,704,576
5.	授予董事發行不多於20%股份之一般授權。	909,249,396 (84.057091%)	172,455,180 (15.942909%)	1,081,704,576

6.	授予董事購回不多於10%股份之一般授權。	1,079,470,108 (99.793431%)	2,234,468 (0.206569%)	1,081,704,576
7.	授權董事發行及配發本公司所購回之股份。	942,309,529 (87.113390%)	139,395,047 (12.886610%)	1,081,704,576

由於贊成第1至7項決議案之票數達50%以上，故第1至7項決議案已以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

承董事會命

主席

香港，二零二一年五月十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

李朝旺先生  
余毅昉女士  
李潔琳女士  
董義平先生

非執行董事：

Jan Christer JOHANSSON先生  
Carl Magnus GROTH先生  
Carl Fredrik Stenson RYSTEDT先生  
Johann Christoph MICHALSKI先生

獨立非執行董事：

李曉芸女士

徐景輝先生

王桂壩先生

羅康平先生

替任董事：

Gert Mikael SCHMIDT先生 (為JOHANSSON先生及GROTH先生之替任董事)

Dominique Michel Jean DESCHAMPS先生 (為RYSTEDT先生之替任董事)