

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



中國恒有源發展集團有限公司

CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

股東週年大會投票結果 採納新的組織章程大綱及細則

股東週年大會投票結果

茲提述中國恒有源發展集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事宣佈，於二零二五年五月二十二日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案(「股東週年大會決議案」)均以投票方式表決。本公司之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之監票人，以進行點票。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為4,526,925,163股，即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所提呈決議案的股份總數。於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統之任何庫存股份)，故概無庫存股份之投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)並無待註銷且就股東週年大會而言應自己發行股份總數剔除之已回購股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對提呈決議案(如GEM上市規則第17.47A條所載)。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函內表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

除廖原先生因其他事務承擔未有出席股東週年大會外，所有董事均已親自或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東周年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，連同本公司董事（「董事」）及本公司核數師之報告。	2,760,937,400 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選張軼穎先生為非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	2,760,937,400 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選關成華先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	2,760,937,400 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選郭光磊先生為獨立非執行董事，並授權董事局釐定其酬金。	2,760,937,400 (100%)	0 (0%)
3	續聘本公司核數師及授權董事局釐定核數師酬金。	2,760,937,400 (100%)	0 (0%)
4	A. 通過大會通告所載有關一般及轉售授權之第4A項普通決議案。	1,570,937,400 (56.90%)	1,190,000,000 (43.10%)
	B. 通過大會通告所載有關購回授權之第4B項普通決議案。	2,760,937,400 (100%)	0 (0%)
	C. 通過大會通告所載有關擴大一般及轉售授權之第4C項普通決議案。	1,570,937,400 (56.90%)	1,190,000,000 (43.10%)
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		贊成	反對
5	批准修訂本公司組織章程大綱及細則，並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	2,760,937,400 (100%)	0 (0%)
由於超過75%票數投票贊成特別決議案，故第5項決議案已獲正式通過為特別決議案。			
附註： 所有百分比四捨五入至小數點後兩位。			

修訂組織章程大綱及細則

第5項決議案已於股東週年大會上獲股東通過以批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則，有關詳情載於通函。因此，本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則將告生效。第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則全文將分別登載於本公司網站(www.chyy.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
聯席主席
徐生恒

香港，二零二五年五月二十二日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生及戴祺先生，非執行董事廖原先生、劉炯寧女士及張軼穎先生，以及獨立非執行董事張虹海先生、關成華先生及郭光磊先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站（域名www.hkexnews.hk）「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。