

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。



Zhongliang Holdings Group Company Limited
中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

於2020年6月5日舉行的股東週年大會投票表決結果，
執行董事退任及
總裁變更

股東週年大會投票表決結果

中梁控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)宣佈，於2020年6月5日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2020年5月6日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案以投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,581,791,500股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的本公司股份總數為3,581,791,500股。概無本公司股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條須於股東週年大會上就所提呈決議案放棄投贊成票，而本公司任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案表決時均不受任何限制。

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於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。於股東週年大會提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會(「董事會」)與核數師的報告。	3,062,557,478 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2019年12月31日止年度每股32.8港仙之末期股息。	3,062,557,478 (100%)	0 (0%)
3A.	重選陳紅亮先生為執行董事。	3,062,173,477 (99.987%)	384,001 (0.013%)
3B.	重選李和栗先生為執行董事。	3,062,173,477 (99.987%)	384,001 (0.013%)
3C.	重選游思嘉先生為執行董事。	3,061,802,079 (99.975%)	755,399 (0.025%)
3D.	重選王開國先生為獨立非執行董事。	3,062,540,918 (99.999%)	16,560 (0.001%)
3E.	授權董事會釐定各董事酬金。	3,062,557,478 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,062,557,478 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	3,062,557,478 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司新增股份。	3,051,188,719 (99.629%)	11,368,759 (0.371%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	透過加入本公司根據第5項決議案提述之一般授權所購回之股份總數，擴大第6項決議案所提述授予董事以發行、配發及處理本公司股本中新增股份之一般授權。	3,051,188,719 (99.629%)	11,368,759 (0.371%)

由於股東週年大會上，超過50%票數投票贊成上述第1至7項各項決議案，故上述所有決議案已獲本公司股東正式通過為普通決議案。

執行董事退任及總裁變更

茲提述本公司日期為2020年5月6日的通函。董事會宣佈，由於其他個人事務，黃春雷先生（「黃先生」）已退任執行董事並辭任本公司的首席執行官職務，自股東週年大會結束後生效。黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任及辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此向黃先生對本公司作出的寶貴貢獻及所提供的服務致以謝意。

黃先生辭任本公司首席執行官後，本集團執行董事兼聯席總裁陳紅亮先生及李和栗先生將為本公司的聯席執行總裁，負責本集團業務的管理工作，自股東週年大會結束後生效。陳紅亮先生將專注於本集團的業務策略、人力資源、機制會計、法律、風險及財務管理、房地產信息管理以及品牌建設；而李和栗先生將專注於本集團的投資、產品開發、銷售及客戶服務以及業務運營監督。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2020年6月5日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、李和栗先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。