

香港及結算有限公司及香港聯合有限公司對本公司的內容概不負責，對其確性、完整性發表聲明，並明確表示概不就因本公司全分內容而產生或因倚賴該等內容而引的損失承擔責任。



**CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中國聯塑集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

本公司香港股東戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委為並已擔股東年大會票宜的監票。股東年大會的票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(註)</sup>		所投票數所代表的 股份數目及佔所投票總數的 百分比	
		贊成	反對
1.	納及考慮本公司2023年12月31日止年度的已審財務報表及董事會報及獨立數師報。	2,553,300,133 股股 <sup>(A)</sup> (99.664662%)	8,591,000 股股 <sup>(A)</sup> (0.335338%)
2.	宣派本公司2023年12月31日止年度的末期股息每股股 <sup>(A)</sup> 20。	2,561,225,133 股股 <sup>(A)</sup> (99.974004%)	666,000 股股 <sup>(A)</sup> (0.025996%)
3.	(a) 孔兆聰先生為本公司執行董事；	2,527,101,097 股股 <sup>(A)</sup> (98.642017%)	34,790,036 股股 <sup>(A)</sup> (1.357983%)
	(b) 林少全博士為本公司執行董事；	2,527,101,097 股股 <sup>(A)</sup> (98.642017%)	34,790,036 股股 <sup>(A)</sup> (1.357983%)
	(c) 建峰先生為本公司執行董事；	2,527,101,097 股股 <sup>(A)</sup> (98.642017%)	34,790,036 股股 <sup>(A)</sup> (1.357983%)
	(d) 志 <sub>1</sub> 博士為本公司獨立執行董事；及	2,462,377,684 股股 <sup>(A)</sup> (96.115625%)	99,513,449 股股 <sup>(A)</sup> (3.884375%)
	(e) 建東女士為本公司獨立執行董事。	2,518,205,956 股股 <sup>(A)</sup> (98.294807%)	43,685,177 股股 <sup>(A)</sup> (1.705193%)
4.	委 明博士為本公司執行董事。	2,527,102,097 股股 <sup>(A)</sup> (98.642056%)	34,789,036 股股 <sup>(A)</sup> (1.357944%)
5.	授權本公司董事會定本公司董事。	2,485,910,147 股股 <sup>(A)</sup> (97.034184%)	75,980,986 股股 <sup>(A)</sup> (2.965816%)

普通決議案 (註)		所投票數所代表的 股份數目及佔所投票總數的 百分比	
		贊成	反對
6.	委聘執業會計師— 永會計師 為本公司 的獨立 數師，並 權本公司董 會		

