

SUN

China Risun Group Limited
中國旭陽集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1907)

股東週年大會投票表決結果 及派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案於202 年 月2 日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中國旭陽集團有限公司(「**本公司**」)於202 年 月2 日所發出之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**股東週年大會通函**」)。除非下文另有所指，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會已於202 年 月2 日上午10時正在香港銅鑼灣告士打道2 號信和廣場20樓2001室舉行，股東週年大會通告所載的所有決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

世界領先的能源化工公司
—— 創新 領未來

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會之點票事宜。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至202 年12月31日止年度的本公司董事會報告。	2,3 3,0 (. %)	(0.02%)
2.	考慮及批准截至202 年12月31日止年度的本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。	2,3 3,0 (. %)	(0.02%)
3.	重選韓勤亮先生為本公司執行董事。	2,3 ,01 , 1 (. %)	,0 ,21 (0.3 %)
.	重選王年平先生為本公司執行董事。	2,3 ,01 , 1 (. %)	,0 ,21 (0.3 %)
.	重選楊路先生為本公司執行董事。	2,3 ,01 , 1 (. %)	,0 ,21 (0.3 %)
.	授權本公司董事會釐定截至202 年12月31日止年度的本公司董事薪酬。	2,3 ,32 , 0 (. %)	1,1 (0.03%)
.	考慮及批准續聘德勤 關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	2,3 , 1 ,3 (.1 %)	20, 2, (0. %)
.	考慮、批准及宣派截至202 年12月31日止年度的末期股息本公司股份每股人民幣0.1 分，並按本公司股份每股0.22 港仙以港元支付。	2,3 ,0 , 3 (100.00%)	0 (0.00%)
.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，或轉售或轉讓庫存股份，但數目不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%。	2,3 1, 01,100 (.02%)	23, , 3 (0. %)
10.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。	2,3 ,0 , 3 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	擴大根據第 項決議案授予董事的一般及無條件授權，藉此發行、配發及處理本公司額外股份，或轉售或轉讓庫存股份，於當中增加本公司根據第10項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數。	2,3 1, 01,100 (.02%)	23, , 3 (0. %)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通函及股東週年大會通告內。

由於超過 0% 票數投票贊成以上第1至11項決議案，故該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司下列董事親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會：楊雪崗先生、路小梅女士、韓勤亮先生、王年平先生、楊路先生、余國權博士及劉曉峰博士。

附註：

- () 於股東週年大會當日本公司已發行股份總數： , 1 ,000股每股面值0.01港元的股份，其中 ,2 , 1 ,000股為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票之股份總數；1 , 1,000股乃作為庫存股份（「**庫存股份**」）由本公司於股東週年大會之前購回。庫存股份已從有權出席股東週年大會並就股東週年大會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除。本公司確認未有在股東週年大會上行使該等庫存股份的投票權。據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上述庫存股份外，概無股東須於股東週年大會根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」）就決議案放棄投票；概無股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- () 本公司賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.0條所載就會上提呈之任何決議案放棄投票贊成票的股份總數：零。

派付末期股息

鑒於股東週年大會已正式通過了派付末期股息的決議案，本公司將向於202 年 月12日（「**股權記錄日**」）名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至202 年 12月31日止年度的末期股息每股0.22港仙（含稅），而派付日期預計為202 年 月 30日。

為避免歧義，如於股權記錄日本公司存在任何已購回但未註銷股份及／或庫存股份，該等股份將不獲派付末期股息。本公司將就相關安排給予香港股份過戶及登記分處及／或香港中央結算（代理人）有限公司相關指示，及（如適用）從中央結算系統提取已購回但未註銷股份及／或庫存股份，並以本身名義將該等購回股份重新登記為庫存股份，或將該等購回股份註銷。

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，202 年 月2 日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為余玩記分處及 ● 樛髻萼裘倫猷玩