

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1427)

於2025年6月26日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述中國天保集團發展有限公司(「本公司」)日期為2025年6月4日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事局欣然宣佈，股東週年大會已於2025年6月26日舉行，且股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告與獨立核數師的報告。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王新玲女士為本公司執行董事。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李亞睿鑫先生為本公司執行董事。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李煦先生為本公司獨立非執行董事。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事局釐定本公司全體董事薪酬。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事局釐定其薪酬。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回股份的總數不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))(可於本公司股份拆細及合併之時予以調整)10%。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大第5項決議案向董事授出的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上一筆相當於本公司根據第6項決議案所指授權購回的股份總數的款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))(可於本公司股份拆細及合併之時予以調整)10%。	646,442,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 所有百分比均約整至小數點後兩個位。

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函以了解上述決議案全文。

由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過50%贊成上述第1至7項各項普通決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為877,936,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司並未持有任何庫存股份(包括持有或存放於由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的任何庫存股份)。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會，惟按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄對任何獲提呈的決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何獲提呈決議案或放棄就任何獲提呈決議案投票。

執行董事李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿鑫先生、王慧杰女士及臧凜先生，獨立非執行董事侯亮先生、李清旭先生及李煦先生已出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。

承董事局命
中國天保集團發展有限公司
董事局主席兼執行董事
李保田

香港，2025年6月26日

於本公告日期，執行董事為李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿鑫先生、王慧杰女士及臧凜先生；及獨立非執行董事為侯亮先生、李清旭先生及李煦先生。