

香港易及結算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部分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。



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

普通決議案 (附註)		所投票數所代表的 股份數目及佔所投票數的 百分比	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司至2023年12月31日止年度的已審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	2,553,300,133 股 (99.664662%)	8,591,000 股 (0.335338%)
2.	宣派本公司至2023年12月31日止年度的末期股息每股20港。	2,561,225,133 股 (99.974004%)	666,000 股 (0.025996%)
3.	(a) 重選孔兆聰先生為本公司執行董事；	2,527,101,097 股 (98.642017%)	34,790,036 股 (1.357983%)
	(b) 重選林少全博士為本公司執行董事；	2,527,101,097 股 (98.642017%)	34,790,036 股 (1.357983%)
	(c) 重選 建峰先生為本公司執行董事；	2,527,101,097 股 (98.642017%)	34,790,036 股 (1.357983%)
	(d) 重選陶志剛博士為本公司獨立執行董事；及	2,462,377,684 股 (96.115625%)	99,513,449 股 (3.884375%)
	(e) 重選呂建東女士為本公司獨立執行董事。	2,518,205,956 股 (98.294807%)	43,685,177 股 (1.705193%)
4.	委 宋 明博士為本公司執行董事。	2,527,102,097 股 (98.642056%)	34,789,036 股 (1.357944%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,485,910,147 股 (97.034184%)	75,980,986 股 (2.965816%)

普通決議案 (附註)		所投票數所代表的 股份數目及佔所投票數的 百分比	
		贊成	反對
6.	重委聘執業會計師—安永會計師 務 為本公司的獨立核數師，並授權本公司董 會釐定其酬金。	2,544,732,884 股 股 (99.331026%)	17,138,249 股 股 (0.668974%)
7.	(a) 准於通告 的第7A 普通決議案(關於授董 配發、發行及 其 方式處 本公司股 的 般授權(包 自庫存出售 讓 何本公司的庫存股))。	2,199,775,229 股 股 (85.865524%)	362,108,904 股 股 (14.134476%)
	(b) 准於通告 的第7B 普通決議案(關於授董 購回本公司股 的 般授權)。	2,560,114,119 股 股 (99.930637%)	1,777,014 股 股 (0.069363%)
	(c) 准於通告 的第7C 普通決議案(關於 本公司購回的股 數 於根據 文第7A 普通決議案授 董 的 般授權內)。	2,231,016,303 股 股 (87.084981%)	330,867,830 股 股 (12.915019%)

附註： 決議案全文 於通告。

由於超過50%的票數贊 第1至7 普通決議案， 全部決議案獲股東正式通過。

## 董事退任

黃貴榮先生於股東週年大會結束時退 執行董 。黃貴榮先生確認，彼與董 會並無意見分歧， 無有關彼退 的 何其 提請股東及聯 垂注。董 會謹此對黃貴榮先生於 期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。 退 後將繼續為本集團其 員服務。

## 委任執行董事

董事會欣然宣布，宋明博士已於股東週年大會獲得批准被委任為執行董事。自2024年5月24日起，宋明博士將擔任執行董事，其履歷詳情如下：

**宋明博士**，41歲，現任本集團副總裁兼總工程師、研究院院長，主要負責技術研發及品質工藝管理工作。目前擔任全國塑製品標準技術委員會(SAC/TC48)委員，彼於2020年11月獲得「全國模範」稱號。宋博士於2009年6月取得山東大學高分子化學與物理博士學位，於2018年4月評定為授級高級工程師。

宋博士主要研究領域為型塑管道型加工技術與應用。宋博士主持及與多省部級項目，主要研究方向包括高性能塑管道加工技術、複合管道製造技術、高分子複合材料研究等。其研究困難受到高度評價，獲得中國工業聯合會學術進步獎一等獎、教育部學術進步獎一等獎、廣東省學術進步獎一等獎、中國專利優獎等多項獎項。發表論文(SCI)多篇，獲得授權專利百餘項，參與多項國家及行業標準的修訂工作。

宋博士並無與任何本公司董事、高級管理層及主要控股股東有任何關係。宋博士已與本集團訂立服務合約。宋博士於本公告日期起3年並無在其證券於香港海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

宋博士的任期為3年，自2024年5月24日起生效，惟其委任根據組織章程大綱及細則於本公司股東大會值告退及應選連任。宋博士將就其擔任本公司董事取每年2,600,000港元的酬金及酌情花紅，該酬金已經考慮彼於本公司的責任及責任及當市況而定。根據證券及期貨條例第XV部的規定，宋博士並無擁有何種股份的權益。

除文內披露外，概無有關建議委任宋博士資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條披露，無其他事宜知會本公司證券持有人。

董事會命  
中國聯塑集團控股有限公司  
主席  
黃聯

香港，2024年5月24日

於本公告日期，執行董事為黃聯先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國先生、林少全博士、建峰先生及宋明博士；及獨立非執行董事為陶志剛博士、鄭舜先生、呂建東女士、洪瑞江博士及李穎嬋女士。