

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倚賴該等內容而致的任何損失承擔任何責任。

**LESSO 联塑**  
**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)

**股東週年大會的投票結果  
執行董事的辭任及委任**

中國聯塑集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2025年5月20日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已以投票表決方式通過於日期為2025年4月28日股東週年大會通告(「通告」)中提呈的所有決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月28日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票結果**

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為3,102,418,400股股份，乃相等於賦予其持有人權出席股東週年大會並於會上對決議案投票的股份總數。換言之，概無股份賦予持有人權出席股東週年大會，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示其擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會召集並由本公司主席黃聯禧先生主持。除了執行董事李少全博士缺席之外，其他董事均出席了股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比	
		成	反對
1.	接納及考慮本公司截至2024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。	2,549,569,114 股股份 (99.802787%)	5,038,005 股股份 (0.197213%)
2.	宣派本公司截至2024年12月31日止年度的股息每股股份20港仙。	2,554,607,114 股股份 (100.000000%)	5 股股份 (0.000000%)
3.	委任黃展雄先生為執行董事。	2,533,688,753 股股份 (99.181151%)	20,918,366 股股份 (0.818849%)
4.	(a) 重選黃聯禧先生為執行董事；	2,444,594,405 股股份 (95.693556%)	110,012,714 股股份 (4.306444%)
	(b) 重選賴先生為執行董事；	2,532,317,277 股股份 (99.127465%)	22,289,842 股股份 (0.872535%)
	(c) 重選鄭迪舜先生為獨立非執行董事；	2,542,365,536 股股份 (99.520804%)	12,241,583 股股份 (0.479196%)
	(d) 重選 瑞江博士為獨立非執行董事；	2,520,733,298 股股份 (98.674011%)	33,873,821 股股份 (1.325989%)
	(e) 重選 穎嬋女士為獨立非執行董事。	2,526,505,746 股股份 (98.899973%)	28,101,373 股股份 (1.100027%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	2,552,017,409 股股份 (99.898626%)	2,589,710 股股份 (0.101374%)
6.	重新委聘執業會計師一安及會計師事上上上中上上上(0.479370%)上中上上上上上中中中		

普通決議案 (附註)		所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比	
		成	反對
7.	(a) 批准於通告所載的第7A項普通決議案(關於授予董事配發、發行及以其他方式置本公司股份的一般授權(包括自庫出售或轉讓任何本公司的庫股份));	2,234,481,312 股股份 (87.468687%)	320,125,807 股股份 (12.531313%)
	(b) 批准於通告所載的第7B項普通決議案(關於授予董事購回本公司股份的一般授權)。	2,553,078,114 股股份 (99.940147%)	1,529,005 股股份 (0.059853%)

附註： 決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數贊成上述第1至7項普通決議案，故全部決議案獲股東正通過。

## 執行董事的辭任

少全博士辭去執行董事及本集團總裁職，自股東週年大會結時起生效，以便將更多時間投入本集團在美的銷售業發展。少全博士已確認其與董事會並無意見歧，亦無其他與其辭任有關而須提請股東或聯交所注意的事項。董事會謹此對少全博士任職間對本公司的貴貢獻表示感謝。

## 執行董事的委任

董事會欣然宣布，黃展雄先生已於股東週年大會上獲批准被委任為執行董事。自2025年5月20日起，黃先生將擔任執行董事，其履歷詳情如下：

**黃展雄先生**，35歲，現任本集團總裁。黃先生於2014年1月入本集團擔任多間成員公司的董事職，主要負責本集團物及外公司管理和新源儲業略規及發展。黃先生於2012年取大約克大舒立克商院的工商管理士位，主修金融。黃先生乃黃聯禧先生及左笑萍女士的兒子，及左滿倫先生的外甥。

黃先生的任 為3年，自2025年5月20日起生 ，惟其委任須根據組織章程大綱及細 於本公司股東大會上 值告退及應選連任。黃先生已與本集團訂立 合 約，以取代黃先生目 與本集團一間成員公司之間訂有的僱傭合約。黃先生將就其擔任本公司董事收取每年2,600,000港元的酬金及酌情花紅，該酬金乃經參考於本公司的職責及責任以及當 市況而協定。

根據證 及 貨條例第XV部的定義，黃先生並無擁有任何股份的權益。黃先生於本公告日 3年並無在其證 於香港或 外任何證 市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職 。

除上文所 露外，概無有關委任黃先生之資 須根據上市規 第13.51(2)(h)至(w)條 予以 露，亦無其他事宜須知會本公司證 持有人。

承董事會命  
中國聯塑集團控股有限公司  
主席  
黃聯禧

香港，2025年5月20