

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。



CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：974)

- (1) 二零二三年六月六日舉行的股東週年大會之表決結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；
- (3) 委任獨立非執行董事；及
- (4) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈：

- (a) 所有於二零二三年六月六日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過；
- (b) 鄒先生退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效；及
- (c) 馬先生獲董事會委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年六月六日股東週年大會結束後生效。

二零二三年六月六日舉行的股東週年大會之表決結果

中國順客隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈所有於二零二三年六月六日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會的點票事宜。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本由290,457,000股每股0.01港元的股份(「股份」)組成，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈的決議案的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但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條所載於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關所有於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數(%) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	42,515,789 (100%)	0 (0%)
2.	重選王一林先生為獨立非執行董事	42,515,789 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之薪酬	42,515,789 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定核數師之薪酬	42,515,789 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及以其他方式處置不超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數20%的股份的一般授權(「發行授權」)	42,515,789 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份的一般授權(「購回授權」)	42,515,789 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以擴大發行授權，使根據購回授權購回之任何股份將加入根據發行授權可能配發、發行及處置之股份總數中	42,515,789 (100%)	0 (0%)

特別決議案 ^{附註1}		票數(%) ^{附註2}	
		贊成	反對
8.	批准及採納本公司經修訂及重列公司細則，並授權本公司任何董事或高級職員簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜，以落實上述事項	42,515,789 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 該等決議案的全文載於日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告內。
2. 所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

由於第1至7項決議案每項均獲超過50%票數贊成，故第1至7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於第8項決議案獲超過75%票數贊成，故第8項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，鄒平學先生(「鄒先生」)退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

鄒先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與彼等之退任相關事宜須提請股東垂注。

董事會謹就鄒先生於在任期間對本公司所作貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馬刃先生(「馬先生」，曾用名：馬韜)獲董事會委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年六月六日股東週年大會結束後生效。

馬先生之履歷詳情如下：

馬先生，61歲，曾於二零二二年四月至二零二二年十月擔任凱撒同盛發展股份有限公司(於中國註冊成立並於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000796)的獨立董事，並於二零一五年六月至二零二一年七月擔任海航投資集團股份有限公司(「海航投資」，於中國註冊成立並於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000616)的獨立董事。海航投資為本公司控股股東海航資本集團有限公

司的附屬公司。馬先生於中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)擁有逾18年的高級管理經驗。彼於二零一二年一月至二零一六年九月為中國工商銀行西安經濟技術開發區支行行長及黨委書記；於二零一零年九月至二零一二年一月為中國工商銀行西安曲江支行行長及黨委書記；並於二零零六年十二月至二零一零年九月擔任中國工商銀行西安土門支行副行長及黨委委員。

馬先生分別於一九九三年及一九九八年取得陝西財經學院(現稱西安交通大學經濟與金融學院)經濟學碩士學位及於金融學碩士畢業。彼於二零一二年十二月獲中國工商銀行認許為高級經濟師，並於二零一五年四月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

馬先生已與本公司就出任獨立非執行董事訂立服務協議，任期自二零二三年六月六日起計為期三年，惟須根據本公司細則及上市規則輪值退任及重選連任。該服務協議可由任何一方向另一方發出不少於三十日的書面通知予以終止。根據該服務協議，馬先生將因擔任獨立非執行董事有權收取180,000港元年度薪酬以及一筆由董事會全權釐定數額之酌情花紅。馬先生的薪酬乃由董事會參考馬先生之資質、經驗以及獨立非執行董事的職責及責任釐定。任何酌情花紅均將由董事會參考彼於本公司中的職責及責任、本公司績效以及當時市場情況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，馬先生已確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(iv)於本公告日期前最近三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任或專業資格；及(v)已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關委任馬先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎馬先生加入本公司。

董事委員會組成變動

鄒先生退任獨立非執行董事後，鄒先生不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，而馬先生已獲委任擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年六月六日股東週年大會結束後生效。

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
尚多旭

香港，二零二三年六月六日

於本公告日期，執行董事為尚多旭先生及韓瑋先生；非執行董事為王卉女士；以及獨立非執行董事為鄭學啟先生、王一林先生及馬刃先生。