

CHI A AL MI M CA H LDI G LIM I ED
中國鋁罐控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6898)

二零二零年度股東週年大會
表決結果

茲提述中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月九日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除非另行界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載決議案(「該等決議案」)已獲股東或(視情況而定)獨立股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

本兮 函 鑰 馮 矩 俊 登 記 分 處 或 佳 禧 吉 登 記 有 限 公 司 獲 謹 重 啟 股 東 軼 頌 來 鍊 蠟 子

- (1) 已發行股份總數為901,785,000股股份；
- (2) 賦予股東權利(親身、委派受委任代表或法團代表)出席股東週年大會並表決贊成或反對第1至7項該等決議案的股份總數為901,785,000股股份，即於股東週年大會日期的全部已發行股份；
- (3) 連先生及其聯繫人合共持有660,546,000股股份(佔全部已發行股份約73.25%)，故必須並已經根據上市規則於股東週年大會上就第8項決議案放棄投票。因此，僅持有合共241,239,000股股份(佔已發行股份約26.75%)的獨立股東有權(親身、委派受委任代表或法團代表)出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對第8項決議案；及

於股東週年大曷仁

(4) 除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄投票，或根據上市規則第13.40條所載有權出席惟須放棄就該等決議案投贊成票。

除上文所披露者外，概無股東於該通函內表明其有意投票反對該等決議案或就該等決議案放棄投票。

於股東週年大會上就全部該等決議案的表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) (i) 重選郭德宏先生為本公司非執行董事	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選郭陽女士為本公司獨立非執行董事	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選葉偉文先生為本公司獨立非執行董事	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	481,020,445 (99.97%)	154,000 (0.03%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	481,174,445 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	將本公司購回的股份面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內	481,020,445 (99.97%)	154,000 (0.03%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	(A) 批准、追認及確認修訂契據及其項下擬進行的交易； (B) 授予董事特別授權(「特別授權」)以配發及發行兌換股份； (C) 授權本公司董事在彼等認為與修訂契據(包括授出特別授權)及其項下擬進行的交易有關並令其生效而言屬適宜、必須或合宜的情況下，簽立一切有關文件及採取一切有關行動及事宜。	40,000,445 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數贊成上述第1至8項各項決議案，故全部決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零二零年五月十五日

於本公告日期，執行董事為連運增先生及董江雄先生；非執行董事為郭德宏先生；獨立非執行董事為連達鵬博士、郭楊女士、鍾詒杜先生及葉偉文先生。