

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 Graphite Group Limited

中国石墨集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2237)

於二零二三年五月五日舉行的 股東週年大會的投票結果

中国石墨集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零二三年五月五日(星期五)上午十時正在香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為二零二三年四月四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納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及董事(「董事」)會與獨立核數師報告。	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派末期股息每股1.6港仙。	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 趙亮先生為執行董事；	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 李偉海先生為執行董事；	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 趙之翹先生為獨立非執行董事；	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(iv) 申士富先生為獨立非執行董事；	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 劉澤政先生為獨立非執行董事；及	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 趙婧冉女士為獨立非執行董事。	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定各董事的酬金。	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行本公司股份(「股份」)總數10%的股份。	1,394,172,650 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	1,381,870,000 (99.12%)	12,302,650 (0.88%)
7.	待第5及6項決議案通過後，擴大授予董事根據第6項決議案配發、發行及以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權，所擴大數額為本公司根據第5項決議案購回股份的總數。	1,381,870,000 (99.12%)	12,302,650 (0.88%)

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,600,000,000股，乃賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份。概無賦予持有人權利出席大會並僅可就任何決議案投反對票的股份。概無股東須於股東週年大會上放棄投票，且股東對任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東於通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於50%以上的投票票數贊成各項決議案，故決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事(包括執行董事趙亮先生及李偉海先生，以及獨立非執行董事趙之翹先生、申士富先生、劉澤政先生及趙婧冉女士)均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
中国石墨集团有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
趙亮

香港，二零二三年五月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙亮先生及李偉海先生；以及獨立非執行董事趙之翹先生、申士富先生、劉澤政先生及趙婧冉女士。