

香 港 聯 易 及 結 算 有 限 公 司 及 香 港 聯 易 有 限 公 司 對 本 公 司 的 內 容 概 不 負 責，對 其 確 性 或 完 整 性 不 發 表 聲 明，亦 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 司 全 體 或 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 起 的 損 失 承 擔 責 任。



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)

本公司香港股份戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委為已擔股東
年大會票宜的監票。股東年大會的票表決結果如：

普通決議案 (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.	納及考慮本公司2023年12月31日止年度的已 審計財報表及董事會報告及獨立數師報告。	2,553,300,133 股 (99.664662%)	8,591,000 股 (0.335338%)
2.	宣派本公司2023年12月31日止年度的末期股息 每股20。	2,561,225,133 股 (99.974004%)	666,000 股 (0.025996%)
3.	(a) 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) 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) 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) 志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) 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.	授權本公司董事會定本公司董事。	2,485,910,147 股 (97.034184%)	75,980,986 股 (2.965816%)

普通決議案 (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.	委聘執業會計師——永會計師為本公司的獨立數師，授權本公司董會		

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，現任本集團總裁兼總工程師、研發部長，負責研發及品質工藝管理工作。目前擔任全國塑料標準化技術委員會(SAC/TC48)委員，彼於2020年11月獲得「全國模範」稱號。博士於2009年6月取得山東大學高分子物理學博士學位，於2018年4月評定為一級高級工程師。

博士的研究方向為塑料管成型工藝與應用。博士及與多名省級項目，研究方向包括高性能塑料管成型工藝、塑料管材料、高性能材料研究等。其研究深受高度評價，獲得中國輕工業聯合會、中國塑料加工工業協會、廣東省等