

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性、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引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 執行董事的聘任及委任

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」)中提呈的決議案。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月28日通函(「通函」)中界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,102,418,400股股份，乃等於賦予其持有人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條載列的票或決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上投票。概無股東在通函中示其於股東週年大會上對任何決議案反對票或棄權票。

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。除執行董事少全博先生缺席之外，其餘董事均出席股東週年大會。

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任股東週年大會投票事宜。投票人。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案（附註）		所投票數所代表的股份數目及佔所投票數的百分比	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司2024年12月31日年度已審財務報告及董事會報告及獨立報告。	2,549,569,114 股股份 (99.802787%)	5,038,005 股股份 (0.197213%)
2.	宣派本公司2024年12月31日年度股息每股20港。	2,554,607,114 股股份 (100.000000%)	5 股股份 (0.000000%)
3.	委任黃展雄先生為非執行董事。	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 瑞江博為獨立非執行董事；	2,520,733,298 股股份 (98.674011%)	1

普通決議案 (附註)		所投票數所代表的股份 數目及佔所投票總數的 百分比	
		贊成	反對
7.	(a) 批准於通告載第7A頁的通決議案(關於		
	於		

