

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之內容概不負責，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。



**TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED**

**時代中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

於二零二二年五月二十七日  
舉行的股東週年大會投票結果  
及

派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息

在時代中國控股有限公司(「本公司」)於二零二二年五月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席就日期為二零二二年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的全部提呈決議案，要求以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為2,101,816,039股，亦為賦予持有人權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對有關提呈決議案的股份總數。本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十六日的通函中表明有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票。所有決議案均以投票方式獲股東批准。股東週年大會上各提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,555,678,716 99.945201%	852,970 0.054799%
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息(以現金港元派付，可選擇以股代息)。	1,556,531,686 100.000000%	0 0.000000%
3.	(A) 重選本公司下列退任董事(「董事」)：		
	(i) 岑兆雄先生為執行董事；	1,556,525,685 99.999614%	6,001 0.000386%
	(ii) 牛霽旻先生為執行董事；及	1,556,531,685 100.000000%	1 0.000000%
	(iii) 靳慶軍先生為獨立非執行董事；	1,338,074,161 85.965109%	218,457,525 14.034891%
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,527,799,186 98.154069%	28,732,500 1.845931%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其於截至二零二二年十二月三十一日止年度的酬金。	1,337,241,031 85.911584%	219,290,655 14.088416%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的股份而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的20% (「發行授權」)。	1,363,808,587 87.618428%	192,723,099 12.381572%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份而數目不超過於本決議案日期已發行股份數目的10%。	1,556,531,686 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 以本公司根據第5(B)項決議案授出的一般授權購回的股份數目擴大發行授權。	1,363,847,587 87.620933%	192,684,099 12.379067%

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司執行董事(包括岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生)及獨立非執行董事(包括靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生)均透過電子方式出席股東週年大會。

#### 有關派發末期股息的其他資料

截至二零二一年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股人民幣7.87分(以現金港元派付，可選擇以股代息)已獲股東於股東週年大會上批准。本公司將於二零二二年六月二日(星期四)至二零二二年六月七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有股份過戶連同相關股票及過戶表格必須於二零二二年六月一日(星期三)下午四時三十分前提交予本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(「香港證券登記處」)。末期股息預期將於二零二二年七月四日(星期一)或前後向於二零二二年六月七日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付。

股東可選擇以全數現金、全數入賬已繳足的新股份(「新股份」)代替現金、或部份按現金及部份按以股代息計劃(「以股代息計劃」)項下新股份代替現金的形式收取末期股息。本公司將向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請批准新股份上市及買賣。載有以股代息計劃進一步詳情的通函，連同有關選擇表格(「選擇表格」)預期將於二零二二年六月向股東寄發。

倘股東擬全數收取現金作為末期股息，則毋須採取行動。向股東派付的末期股息將根據中國人民銀行於二零二二年五月二十七日宣布的港元兌人民幣的匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.85847元)換算為港元並以港元支付。根據上述匯率，應付末期股息金額為每股股份9.17港仙。

倘股東擬全數以新股份代替現金收取末期股息，或部份以新股份及部份以現金收取末期股息，則必須根據選擇表格上印列的指示填妥及簽署選擇表格，並將已填妥及簽署的選擇表格於二零二二年六月二十三日(星期四)下午四時三十分前交回香港證券登記處。待聯交所上市委員會批准新股份於聯交所上市及買賣後，新股份的股票將於二零二二年七月四日(星期一)或之前以平郵向股東寄發，郵誤風險概由股東自行承擔；而新股份預期可於二零二二年七月五日(星期二)開始買賣。

承董事會命  
時代中國控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。