

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 執行董事的辭任及委任

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」)已以投票表決方式通過於日期為2025年4月28日股東週年大會通告(「通告」)中所呈的所有決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月28日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股數為3,102,418,400股，乃相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數。言之，概無股數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條所載放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示其擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

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。除執行董事劉少全博士缺席之外，其餘董事均出席股東週年大會。

本公司香港股 過戶登記 香港中央證 登記有限公司獲委任為並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比	
		成	反對
1.	納及考慮本公司截至2024年12月31日 年度的已審核財 表及董事會 告及獨立核數師 告。	2,549,569,114 股股 (99.802787%)	5,038,005 股股 (0.197213%)
2.	宣派本公司截至2024年12月31日 年度的 股息 股股 20港 。	2,554,607,114 股股 (100.000000%)	5 股股 (0.000000%)
3.	委任黃展雄先生為執行董事。	2,533,688,753 股股 (99.181151%)	20,918,366 股股 (0.818849%)
4.	(a) 重選黃聯禧先生為執行董事；	2,444,594,405 股股 (95.693556%)	110,012,714 股股 (4.306444%)
	(b) 重選賴 先生為執行董事；	2,532,317,277 股股 (99.127465%)	22,289,842 股股 (0.872535%)
	(c) 重選鄭迪舜先生為獨立非執行董事；	2,542,365,536 股股 (99.520804%)	12,241,583 股股 (0.479196%)
	(d) 重選 瑞江博 為獨立非執行董事；	2,520,733,298 股股 (98.674011%)	33,873,821 股股 (1.325989%)
	(e) 重選 穎嬋女 為獨立非執行董事。	2,526,505,746 股股 (98.899973%)	28,101,373 股股 (1.100027%)
5.	董事會釐定董事酬金。	2,552,017,409 股股 (99.898626%)	2,589,710 股股 (0.101374%)
6.	重新委聘執業會計師一安永會計師事 計		

普通決議案 (附註)		所投票數所代表的股份數目及佔所投總票數的百分比	
		成	反對
7.	(a) 批准於通告所載的第7A項普通決議案(關於予董事配發、發行及以其方式置本公司股的般(包自庫出或轉讓任何本公司的庫股));	2,234,481,312 股股 (87.468687%)	320,125,807 股股 (12.531313%)
	(b) 批准於通告所載的第7B項普通決議案(關於予董事購回本公司股的般)。	2,553,078,114 股股 (99.940147%)	1,529,005 股股 (0.059853%)

附註：決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數贊成上述第1至7項普通決議案，故全部決議案獲股東式通過。

## 執行董事的辭任

少全博辭去執行董事及本集團裁職，自股東週年大會結時起生效，以便將更多時間投入本集團在美的銷售發展。少全博已認其與董事會並無意，亦無其與其辭任有關而須請股東或聯交所注意的事項。董事會謹對少全博任職間對本公司的貴貢獻表示感謝。

## 執行董事的委任

董事會然宣布，黃展雄先生已於股東週年大會上獲批准被委任為執行董事。自2025年5月20日起，黃先生將擔任執行董事，其履詳情如下：

黃展雄先生，35，現任本集團裁。黃先生於2014年1月入本集團擔任多間成員公司的董事職，負責本集團物及外公司管理和新源儲業略及發展。黃先生於2012年取大約克大舒立克商院的工商管理位，修金融。黃先生乃黃聯禧先生及左笑萍女的兒子，及左滿倫先生的外甥。

黃先生的任 為3年，自2025年5月20日起生 ，惟其委任須根據組 章程大綱及細 於本公司股東大會上 值告退及應選連任。黃先生已與本集團訂立 合約，以取 黃先生目 與本集團 間成員公司之間訂有的僱傭合約。黃先生將就其擔任本公司董事收取 年2,600,000港元的酬金及酌情花紅，該酬金乃經參 於本公司的職責及責任以及當 市況而協定。

根據證 及 貨條例第XV部的定義，黃先生並無擁有任何股 的 益。黃先生於本公告日 3年並無在其證 於香港或 外任何證 市 上市的公眾公司擔任任何其 董事職 。

除上文所 露外，概無有關委任黃先生之資 須根據上市 第13.51(2)(h)至(w)條予以 露，亦無其 事宜須知會本公司證 有人。

承董事會命  
中國聯 集團控股有限公司  
席  
黃聯禧

香港，2025年5月20

5