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布的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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。

CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED
中 民 控 股 有 限 公 司
(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

於2026年6月24日舉行之
股東週年大會之一股一票投票表決結果

股東週年大會之一股一票投票表決結果

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈之決議案，已獲股東於2026年6月24日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。

謹提述中民控股有限公司(「**本公司**」)均於 (i) 2026年4月30日刊發之通函（「**該通函**」）及 (ii) 股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）。除本公布另有界定者外，本公布所用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

一股一票投票表決結果

董事會欣然宣布，於股東週年大會通告上之所有決議案，已獲股東於2026年6月24日舉行之股東週年大會上以一股一票投票表決方式通過。本公司核數師范陳會計師行有限公司（「**范陳會計師行**」）於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案以一股一票投票表決方式結果如下：

普通決議案			**所投票數及佔所投總票數之百分比**		**所投總票數**
			贊成	**反對**	
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表與本公司董事會及核數師報告。		4,208,179,289 (97.85%)	92,326,000 (2.15%)	4,300,505,289
2.	重選下列董事：				
	(A)i.	張和生先生	4,208,179,289 (93.05%)	314,242,000 (6.95%)	4,522,421,289
	(A)ii.	范方義先生	4,208,179,289 (93.05%)	314,242,000 (6.95%)	4,522,421,289
	(A)iii.	劉駿民博士	4,208,173,358 (93.05%)	314,247,931 (6.95%)	4,522,421,289

普通決議案			所投票數及佔所投總票數之百分比		所投總票數
			贊成	反對	
	(A)iv.	趙彥雲教授	4,208,179,289 (93.05%)	314,242,000 (6.95%)	4,522,421,289
	(A)v.	劉曉欣博士	4,208,179,289 (93.05%)	314,242,000 (6.95%)	4,522,421,289
	(B)	訂定本公司董事人數上限。	4,430,095,289 (97.96%)	92,326,000 (2.04%)	4,522,421,289
	(C)	授權董事會釐定彼等之酬金。	4,430,095,289 (97.96%)	92,326,000 (2.04%)	4,522,421,289
3.	續聘范陳會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		4,430,095,289 (97.96%)	92,326,000 (2.04%)	4,522,421,289
4.	授予董事購回股份之一般授權，數額最多佔本公司現有已發行股本之10%。		4,208,179,289 (93.05%)	314,242,000 (6.95%)	4,522,421,289
5.	授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權，數額最多佔本公司現有已發行股本之20%。		4,206,701,289 (93.02%)	315,720,000 (6.98%)	4,522,421,289
6.	按本公司所購回之股份數目擴大授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權。		4,206,701,289 (93.02%)	315,720,000 (6.98%)	4,522,421,289

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為8,934,561,203股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。由於所有普通決議案有超過50%之贊成票數，所有普通決議案已於股東週年大會獲正式通過。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票時均不受任何限制。

所有董事包括莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)、李歡女士、劉駿民博士、趙彥雲教授、張志明先生及劉曉欣博士均已出席於 2026 年 6 月 24 日舉行之股東週年大會。

范陳會計師行有限公司之工作範圍

本公司核數師范陳會計師行擔任監票人，就由本公司準備的投票表決結果概要與本公司準備及收回的投票表決表格予范陳會計師行進行了對比。范陳會計師行就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的香港核數準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證服務，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

承董事會命
中民控股有限公司
主席
莫世康博士

北京，2026年6月24日

於本公布日期，董事會包括 4 名執行董事，分別為莫世康博士（主席）、張和生先生（副主席）、范方義先生（董事總經理）及李歡女士，1 名非執行董事劉駿民博士以及 3 名獨立非執行董事，分別為趙彥雲教授、張志明先生及劉曉欣博士。