*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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。*

# China Hongqiao Group Limited
# 中國宏橋集團有限公司

*（根據開曼群島法例成立的有限公司）*

**（股份代號：1378）**

## 公告
## 於二零二五年五月七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述中國宏橋集團有限公司（「**本公司**」）日期為股東週年大期閮獝誌賻刓拸芯虹「矩　砦霍　艄戮滴榣

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (i) 重選張波先生為本公司執行董事； | 7,147,917,365<br>96.53% | 257,235,947<br>3.47% |
| | (ii) 重選鄭淑良女士為本公司執行董事； | 7,400,313,733<br>99.48% | 39,033,079<br>0.52% |
| | (iii) 重選張瑞蓮女士為本公司執行董事； | 7,409,955,019<br>99.60% | 29,391,793<br>0.40% |
| | (iv) 重選王雨婷女士為本公司執行董事； | 7,409,974,896<br>99.61% | 29,371,916<br>0.39% |
| | (v) 重選楊叢森先生為本公司非執行董事； | 7,377,801,311<br>99.17% | 61,545,501<br>0.83% |
| | (vi) 重選張敬雷先生為本公司非執行董事； | 7,312,845,672<br>98.30% | 126,501,140<br>1.70% |
| | (vii) 重選田明明先生(張浩先生為其替任董事)為本公司非執行董事； | 7,242,390,241<br>97.35% | 196,956,571<br>2.65% |
| | (viii) 重選孫冬冬女士為本公司非執行董事； | 7,340,426,506<br>98.67% | 98,920,306<br>1.33% |
| | (ix) 重選文獻軍先生為本公司獨立非執行董事； | 7,397,125,904<br>99.43% | 42,220,908<br>0.57% |
| | (x) 重選韓本文先生(彼於本公司任職超過九年)為本公司獨立非執行董事； | 7,192,113,885<br>97.12% | 213,039,427<br>2.88% |
| | (xi) 重選董新義先生為本公司獨立非執行董事； | 7,437,822,282<br>99.98% | 1,524,530<br>0.02% |
| | (xii) 重選傅郁林女士為本公司獨立非執行董事； | 7,430,446,795<br>99.88% | 8,900,017<br>0.12% |
| | (xiii) 授權董事會釐定各董事薪酬； | 7,437,380,312<br>99.97% | 1,966,500<br>0.03% |
| 3. | 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬； | 7,419,335,409<br>99.73% | 20,011,403<br>0.27% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

有關於股東週年大會上獲重選的退任董事之履歷詳情，請參閱通函。

承董事會命
**中國宏橋集團有限公司**
*主席*
**張波**

香港
二零二五年五月七日

*於本公告日期，董事會包括十二名董事，即執行董事張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士及王雨婷女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、田明明先生(張浩先生為其替任董事)及孫冬冬女士，以及獨立非執行董事文獻軍先生、韓本文先生、董新義先生及傅郁林女士。*