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
(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1378)

公告
二零二一年九月二十三日舉行之臨時股東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**」)日期為二零二一年九月二日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則通函所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

臨時股東大會之投票表決結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二一年九月二十三日舉行之本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上，日期為二零二一年九月二日之臨時股東大會通告所載之建議決議案(「**決議案**」)獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決之方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	「**動議**： ( ) 批准及確認通過增設10,000,000,000股股份，將本公司法定股本由100,000,000美元分為10,000,000,000股股份增加至200,000,000美元分為20,000,000,000股股份；及	6,755,179,924 99.35%	44,301,278 0.65%

於臨時股東大會日期，本公司已發行9,121,352,349股股份。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為9,121,352,349股。概無任何股份賦予股東權利可出席臨時股東大會而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東於通函中已聲明表示有意於臨時股東大會上就決議案投票反對或放棄投票。

由於決議案已獲半數以上票數贊成，決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於臨時股東大會上點票之監票人。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

中華人民共和國山東
二零二一年九月二十三日

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、李子民先生(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、邢建先生、韓本文先生及董新義先生。