

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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之任何損失承擔任何責任。



中国三迪

CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

於二零二六年十月二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲出席股東週年大會並於會上投票之股東正式通過。

茲提述中國三迪控股有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二六年九月九日之通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」），內容有關（其中包括）重選退任董事、重新委任核數師、授出發行新股份及購回股份的一般授權之建議，以及股本重組及更改每手買賣單位。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所詳載之所有決議案已以投票表決方式獲出席於二零二六年十月二日舉行之股東週年大會並於會上投票之股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會點票工作之監票員。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為5,088,207,546股普通股份，即賦予其持有人權利出席並可就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行之任何投票概不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票及概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無其他股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的庫存股份）、股東週年大會上行使庫存股份的投票權均未獲行使、並無有待註銷及應從已發行股份總數中剔除的購回股份賦予權利出席股東週年大會並於會上就所有該等決議案投票。

全體董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

有關提呈於股東週年大會上投票之所有決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	決議、追認及確認股東週年大會為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的股東週年大會。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
2.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告書及核數師報告書。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
3.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告書及核數師報告書。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
4.	(a) 重選郭加迪先生為執行董事；	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
	(b) 重選王超先生為執行董事；	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
	(c) 重選潘偉剛博士為執行董事；	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
	(d) 重選廖亦意先生為獨立非執行董事；	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
	(e) 重選余華秀女士為獨立非執行董事；	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
	(f) 重選章建嬋女士為獨立非執行董事；及	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
5.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日現有已發行股份總數20%的額外股份。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
8.	將第6項決議案授予董事的一般授權，擴大至包括本公司根據第7項決議案所授予之一般授權購回的股份數目。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)
特別決議案		贊成	反對
9.	批准股東週年大會通告所載之股本重組。	3,613,213,420 (99.99%)	180 (0.01%)

由於超過50%之票數投票贊成第1至8項決議案，故第1至8項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於不少於75%之票數投票贊成第9項決議案，故第9項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

預期股本重組之生效日期

董事會欣然宣佈，股本重組將於二零二六年十月六日（星期二）生效。

新股份將於二零二六年十月六日（星期二）上午九時正開始買賣。詳情請參閱通函，包括有關股本重組的買賣安排及新合併股份之股票換領。股東應注意，股本重組生效後，本公司股票的顏色將由藍色變為黃色。

更改每手買賣單位

自二零二六年十月二十一日（星期三）上午九時正開始，聯交所買賣之買賣單位由每手6,000股現有股份更改為2,000股新合併股份。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零二六年十月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭加迪先生（主席）、王超先生及潘偉剛博士；非執行董事Amika Lan E Guo女士；獨立非執行董事廖亦意先生、余華秀女士及章建嬋女士。