

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。

CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6898)

二零二三年度股東週年大會 表決結果

中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十四日的本公司股東週年大會通告所載的全部建議決議案(「該等決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於二零二三年五月十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為901,785,000股股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案的股份總數為901,785,000股股份，即本公司全部已發行股本。概無股東獲賦予權利出席但須放棄表決贊成該等決議案。概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十四日的通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上就全部該等決議案的表決結果載列如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
3.	(A) (i) 重選董江雄先生為本公司執行董事	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
	(ii) 重選葉偉文先生為本公司獨立非執行董事	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	692,500,260 (99.98%)	136,130 (0.02%)
6.	授予董事一般授權以購回股份	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
7.	將本公司購回的股份面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內	692,500,260 (99.98%)	136,130 (0.02%)
8.	終止本公司現有購股權計劃	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)
9.	採納本公司新購股權計劃(「新計劃」)	692,500,260 (99.98%)	136,130 (0.02%)
10.	採納新計劃的服務提供者分項限額	692,500,260 (99.98%)	136,130 (0.02%)
特別決議案 [#]		贊成	反對
11.	批准採納本公司的新組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以實施採納本公司的新組織章程大綱及細則	692,636,260 (99.99%)	130 (0.01%)

[#] 決議案全文載於大會通告內。

由於超過 50% 票數贊成上述普通決議案 1 至 10 各項及超過 75% 票數贊成上述特別決議案 11，所有上述普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

全體董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零二三年五月十九日

於本公告日期，執行董事為連運增先生及董江雄先生；以及獨立非執行董事為連達鵬博士、郭楊女士及葉偉文先生。