

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佈之內容概不負責，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本公佈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。



玖源化工（集團）有限公司 Ko Yo Chemical (Group) Limited

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00827）

二零二零年十月九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十月九日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案已獲獨立股東正式通過。

茲提述玖源化工（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零二零年九月十八日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年十月九日舉行之股東特別大會上，該通告所載之提呈普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案 ^(註1)	票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准及採納本公司新購股權計劃（「新購股權計劃」）；並授權本公司董事（「董事」）採取一切必要或權宜之行動及訂立一切必要或權宜之交易、安排及協議，以使新購股權計劃全面生效。	505,120,000 (100%)	無 (0%)	505,120,000

2.	批准根據新購股權計劃向史建敏先生（「史先生」）授出購股權，以按行使價每股股份 0.141 港元認購本公司股本中 300,000,000 股股份；並授權任何一名董事（史先生除外）採取一切必要或權宜之行動及／或簽立一切必要或權宜之文件，以使向史先生授出購股權生效。	505,120,000 (100%)	無 (0%)	505,120,000
----	--	-----------------------	-----------	-------------

註1: 有關普通決議案全文，請參考該通函及該通告，其可於公司網站(www.koyochem.com)及交易所網站(www.hkexnews.hk)閱覽及下載。

由於上述之決議案號數1及2各獲超過50%之票數贊成，故上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會就點票工作獲委任為監票人。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為5,488,042,599股。如通函所披露，公司執行董事及行政總裁史先生於其項下擬進行之交易中擁有權益，因此，史先生及其聯繫人合共持有200,300,000股股份，相當於本公司已發行股本約3.65%，已就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為5,287,742,599股。

經董事作出一切合理查詢後所深知及所悉，除上文所披露外，概無股東有權參加股東特別大會並於會上放棄投票贊成上述決議案，且亦無任何股東於通函中表示有意投票反對上述決議案或放棄投票。

承董事會命
玖源化工（集團）有限公司
主席
湯國強

香港，二零二零年十月九日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，為湯國強先生、史建敏先生及張偉華先生，及三位獨立非執行董事胡小平先生、石磊先生及徐從才先生。