

(2) 重選及選舉第五屆董事會董事；
(3) 董事委員會組成變動；及
(4) 重選第五屆監事會監事

茲提述(i)本公司日期為2024年7月16日的公告，內容有關(其中包括)重選及選舉第五屆董事會董事及重選第五屆監事會監事；及(ii)本公司日期均為2024年7月26日的2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函

定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份(其中286,960,942股為內資股及787,396,758股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成或反對。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表共5人，持有合共905,293,286股有投票權的股份，佔有投票權股份總數約84.26%。

全體董事皆親身或透過電子通訊出席臨時股東大會。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何股東表示其有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。所有決議案以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人。一名本公司監事及一名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准重選何京先生為第五屆董事會執行董事。	904,143,423 (99.87%)	1,149,863 (0.13%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准重選汪元春先生為第五屆董事會執行董事。	904,367,638 (99.90%)	925,648 (0.10%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准重選謝佩樺女士為第五屆董事會執行董事。	904,367,638 (99.90%)	925,648 (0.10%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准重選韓春紅女士為第五屆董事會非執行董事。	904,143,423 (99.87%)	1,149,863 (0.13%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准重選陶學慶先生為第五屆董事會非執行董事。	904,367,638 (99.90%)	925,648 (0.10%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准重選孔策先生為第五屆董事會非執行董事。	904,367,638		

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准重選何茵女士為第五屆董事會獨立非執行董事。	905,293,286 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准選舉蕭志雄先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	905,293,286 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准選舉陳傳先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	905,293,286 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准選舉牟英石先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	905,293,286 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
14.	審議及批准重選鄧瑞普女士為第五屆監事會股東代表監事。	904,237,423 (99.88%)	1,055,863 (0.12%)	0 (0.00%)
15.	審議及批准重選王夢女士為第五屆監事會股東代表監事。	905,293,286 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
16.	審議及批准重選孫會女士為第五屆監事會股東代表監事。	905,293,286 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
17.	審議及批准重選傅若雪女士為第五屆監事會股東代表監事。	904,237,423 (99.88%)	1,055,863 (0.12%)	0 (0.00%)
18.	審議及批准第五屆董事會董事及第五屆監事會監事的薪酬。	905,293,286 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：根據組織章程細則，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則當本公司就該決議案計票時，將被視為無效投票。

重選及選舉第五屆董事會董事

董事退任

於臨時股東大會結束後，呂豔女士及梁紅女士已退任非執行董事職位。郭建江先生、何真女士及王鵬先生已退任獨立非執行董事職位。彼等各自己向本公司確認，彼等與董事會並無任何分歧，且概無任何與彼等離任有關的事宜需提請本公司股東垂注。

重選及選舉董事

董事會欣然宣佈，何京先生、汪元春先生及謝佩樺女士已於臨時股東大會上獲重選為第五屆董事會執行董事。韓春紅女士、陶學慶先生及孔策先生已獲重選為第五屆董事會非執行董事。高彬先生及趙根先生亦獲選舉為第五屆董事會非執行董事。李堅教授及何茵女士獲重選為第五屆董事會獨立非執行董事。蕭志雄先生、陳

