

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 Boton Group Company Limited 中國波頓集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3318)

二零二六年二月二日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述中國波頓集團有限公司(「本公司」)日期皆為二零二六年一月十六日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及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，於該通告載列之提呈決議案，已於二零二六年二月二日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司的普通股股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。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特別大會投票表決的監票員。

股東特別大會有關決議案的投票表決結果載列如下：

	普通決議案	投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 謹此批准、確認及追認(i)深圳市南山區西麗街道辦事處(「地方部門」)及深圳波頓香料有限公司(「深圳波頓」)就(其中包括)徵收位於中國廣東省深圳市南山區樂麗路的土地(總土地面積約為64,662.42平方米)所訂立日期為二零二五年十二月七日的徵地協議；及(ii)地方部門、深圳波頓及深圳市百碩新城投資有限公司就同一事項所訂立日期為二零二五年十二月二十四日的補充協議及其項下擬進行的交易；及	816,336,817 (99.99%)	37 (0.01%)

<p>(b)謹此授權董事代表本公司及以本公司名義按其全權酌情認為就執行、落實徵地協議及其項下擬進行的交易及使之生效而言或與其相關屬必要、合宜或權宜的情況下，簽立一切有關文件、文據及協議以及作出一切有關行動、事宜及事項，並同意就徵地協議的條款作出彼等全權酌情認為屬必要或合宜的變動以及謹此批准、確認及追認董事已作出的一切有關行動及事項、已簽立的一切有關文件及已採取的一切有關步驟。</p>	<p>816,336,817 (99.99%)</p>	<p>37 (0.01%)</p>
---	---------------------------------	-----------------------

有關於股東特別大會提呈之決議案全文請參閱該通告。

於股東特別大會日期（二零二六年二月二日），已發行股份合共為1,080,512,146股，為賦予股東權利出席股東特別大會並就於會上提呈之決議案（「**決議案**」）投贊成票或反對票之股份總數。任何股東對任何決議案進行投票概無存在任何限制，及概無股東於該通函內表明彼等有意對任何決議案投反對票或就決議案放棄投票，以及(i)概無股份賦予股東權利出席，但須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條就決議案放棄投贊成票，亦(ii)概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。

由於決議案獲超過50%有效票投票贊成，故決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事均有親身或以視像會議方式出席特別股東大會。

代表董事會
中國波頓集團有限公司
主席
王明凡

香港，二零二六年二月二日

截至本公告日期，執行董事為王明凡先生、李慶龍先生及王心怡女士，獨立非執行董事為吳冠雲先生、梁偉民先生、周小雄先生及邱浩波先生。