

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



三江化工

SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

二零二六年五月二十二日舉行的股東周年大會表決結果

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)於二零二六年五月二十二日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，在股東周年大會通告內所載所有決議案之表決以投票方式進行。所有決議案已獲本公司股東(「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。	655,203,717 (99.98%)	113,400 (0.02%)
2.	(a) 重選韓建紅女士為董事；	652,151,573 (99.52%)	3,165,544 (0.48%)
	(b) 重選饒火濤先生為董事；	637,323,141 (97.25%)	17,993,976 (2.75%)
	(c) 重選裴愚女士為董事；	653,631,401 (99.74%)	1,685,716 (0.26%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	655,311,117 (99.99%)	6,000 (0.01%)

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	654,452,898 (99.87%)	864,219 (0.13%)
4.	授予董事分配、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權(股東周年大會通告第4項普通決議案)。	637,665,520 (97.31)	17,651,597 (2.69%)
5.	授予董事購回本公司股份的一般授權(股東周年大會通告第5項普通決議案)。	655,317,117 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，將購回股份數目納入其內(股東周年大會通告第6項普通決議案)。	637,664,520 (97.31%)	17,652,597 (2.69%)
7.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司每股面值0.1港元之股份之末期股息每股5.0港仙。	655,316,117 (99.99%)	1,000 (0.01%)

附註： 投票票數及百分比數字是根據對親身或通過法人代表或通過委任代表表格出席股東周年大會並於會上投票的股東的總持股量計算。

由於逾50%票數贊成第1至7項決議案，第1至7項決議案以普通決議案方式獲正式通過。

賦予股東權利可出席股東周年大會及於會上表決贊成或反對各項決議案之本公司股份總數為1,190,000,000股股份，相當於本公司於股東周年大會日期之全部已發行股本。於股東周年大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此，於股東周年大會上並無庫存股份的投票權獲行使。於股東周年大會日期，共有4,502,000股已購回股份尚待註銷(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何股份)，而就該等4,502,000股尚待註銷的已購回股份而言，於股東周年大會上並無行使任何投票權。

本公司全體董事均以電子方式出席股東周年大會。並無股份賦予股東權利出席股東周年大會及於會上僅可投票反對有關決議案。本公司之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周年大會上投票表決之監票人。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
韓建紅

香港，二零二六年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別是韓建紅女士、饒火濤先生、陳嫻女士及管思怡女士，以及三名獨立非執行董事，分別是沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。