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。

C a Pe gFe G L ed

中国鹏飞集团有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3348）

於二零二零年六月十五日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲

普通決議案				票數(%)	
				贊成	反對
3.	(a)	重選本公司以下退任董事：			
		(i)	執行董事王家安先生	408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		(ii)	執行董事周銀標先生	408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		(iii)	執行董事戴賢如先生	408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		(iv)	執行董事貢道林先生	408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		(v)	獨立非執行董事張嵐嶸女士	408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		(vi)	獨立非執行董事丁再國先生	408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		(vii)	獨立非執行董事麥興強先生	408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	授權本公司董事會釐定董事的薪酬。		408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤．關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。			408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的額外股份。		408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的股份。		408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	透過第5(B)項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股本中，以擴展根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。		408,484,000 (100.00%)	0 (0.00%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為500,000,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
中国鹏飞集团有限公司
主席兼執行董事
王家安

香港，二零二零年六月十五日

截至本公告日期，董事會包括執行董事王家安先生、周銀標先生、戴賢如先生及賁道林先生，及獨立非執行董事張嵐嶸女士、丁再國先生及麥興強先生。