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。

China PengFei Group Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3348）

於二零二三年六月二十日舉行的
股東週年大會的投票結果
及
採納第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則

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股東正式通過為普通決議案／特別決議案。

中　鵬飞集团有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司於二零二三年六月二十日（星期二）上午九時三十分假座中華人民共和國江蘇省海安市北郊貢家集江蘇鵬飛集團九樓大會議室舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為二零二三年四月二十七日有關股東週年大會的通函（「**該通函**」）及股東週年大會通告（「**該通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	376,972,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	從本公司股份溢價賬戶中宣派及派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.074元。	376,972,000 (100.00%)	0 (0.00%)

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)	執行董事周銀標先生	390203000(100%)	170,328(0%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

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。

公司的執行董事王家安先生、周銀標先生及賁道林先生，公司的獨立非執行董事張嵐嶸女士，丁再國先生及麥興強先生均親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

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。

採納第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則

董事會宣佈，根據上述第六項特別決議案，本公司第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)已獲採納，以取代及摒除現有經修訂及重訂的組織章程大綱及細則，自股東周年大會結束起生效。組織章程大綱及細則的全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

承董事會命

主席兼執行董事
王家安

香港，二零二三年六月二十日

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。