

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。

易鑫集團

YIXIN GROUP

YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

於二零二零年六月十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事的退任

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事的退任

董事會宣佈，根據組織章程細則第16.18條，James Gordon Mitchell先生於股東週年大會結束時退任非執行董事之職。

茲提述Yixin Group Limited易鑫集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十一日有關股東週年大會的通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有普通決議案（「決議案」）已提呈及獲股東以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止全年之經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	4,527,689,011 (99.86%)	6,432,000 (0.14%)
2.	a) 重選周歡先生為董事。	4,526,233,528 (99.83%)	7,887,483 (0.17%)
	b) 重選張序安先生為董事。	4,525,316,792 (99.81%)	8,804,219 (0.19%)
	c) 重選賴智明先生為董事。	4,526,233,528 (99.83%)	7,887,483 (0.17%)
	d) 授權董事會釐定董事薪金。	4,527,689,011 (99.86%)	6,432,000 (0.14%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪金。	4,527,689,011 (99.86%)	6,432,000 (0.14%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。	4,527,689,011 (99.86%)	6,432,000 (0.14%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過已發行股份總20%的新股份。	4,508,953,715 (99.44%)	25,167,296 (0.56%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理新股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。	4,508,953,715 (99.44%)	25,167,296 (0.56%)

附註：決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲超過50%票數贊成，所有決議案已以本公司普通決議案投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為6,374,898,548股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就有關決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成有關決議案。概無股東於股東週年大會通函內表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司之香港證券登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會點票工作的監票員。

董事的退任

董事會宣佈，根據組織章程細則第16.18條，James Gordon Mitchell先生於股東週年大會結束時退任非執行董事之職。James Gordon Mitchell先生因要兼顧其他業務，故無意重選連任本公司董事。

James Gordon Mitchell先生確認彼與董事會並無意見分歧，且就彼所知，認為概無任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝James Gordon Mitchell先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
Yixin Group Limited
易鑫集團有限公司
主席
張序安

香港，二零二零年六月十九日

於本公告日期，董事包括：

執行董事 張序安先生及姜東先生

非執行董事 賴智明先生、凌晨凱先生及周歡先生

獨立非執行董事 袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士