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
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 ：3348）

於二 二一年六月十八日 行的
股東 年大 的投票 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股東正式通過為普通決議案。

中国鹏飞集团有限公司（「**本公司**」）董事會（「 **事** 」）欣然宣佈，本公司於二零二一年六月十八日（星期五）上午九時三十分假座中華人民共和國江蘇省海安市北郊賁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 年大** 」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為二零二一年四月二十九日有關股東週年大會的通函（「 **通函**」）及股東週年大會通告（「 **通告**」）。除文義另有所指外，本公司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 案			票 (%)	
			成	反
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零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。		3 ,020,000 (100.00%)	0 0 (0.00%)
2.	從本公司股份溢價賬戶中宣派及派付截至二零二零年十二月 十一日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.0 元。		3 ,020,000 (100.00%)	0 0 (0.00%)
3.	( )			

普通決　案			票數 (%)	
			成	反
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。		3　,020,000 (100.00%)	0 (0.00%)
.	(　)	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。	3　,020,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(　)	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。	3　,020,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(　)	透過第（　）_艋褧曩陬莒韛礴蕉 的數　J心本公司已發行股末七，付 擭艋褧變蠪蹊妁 公司董事發行股局的授權。	3　,020,000 (100.00%)	0 (0.00%)