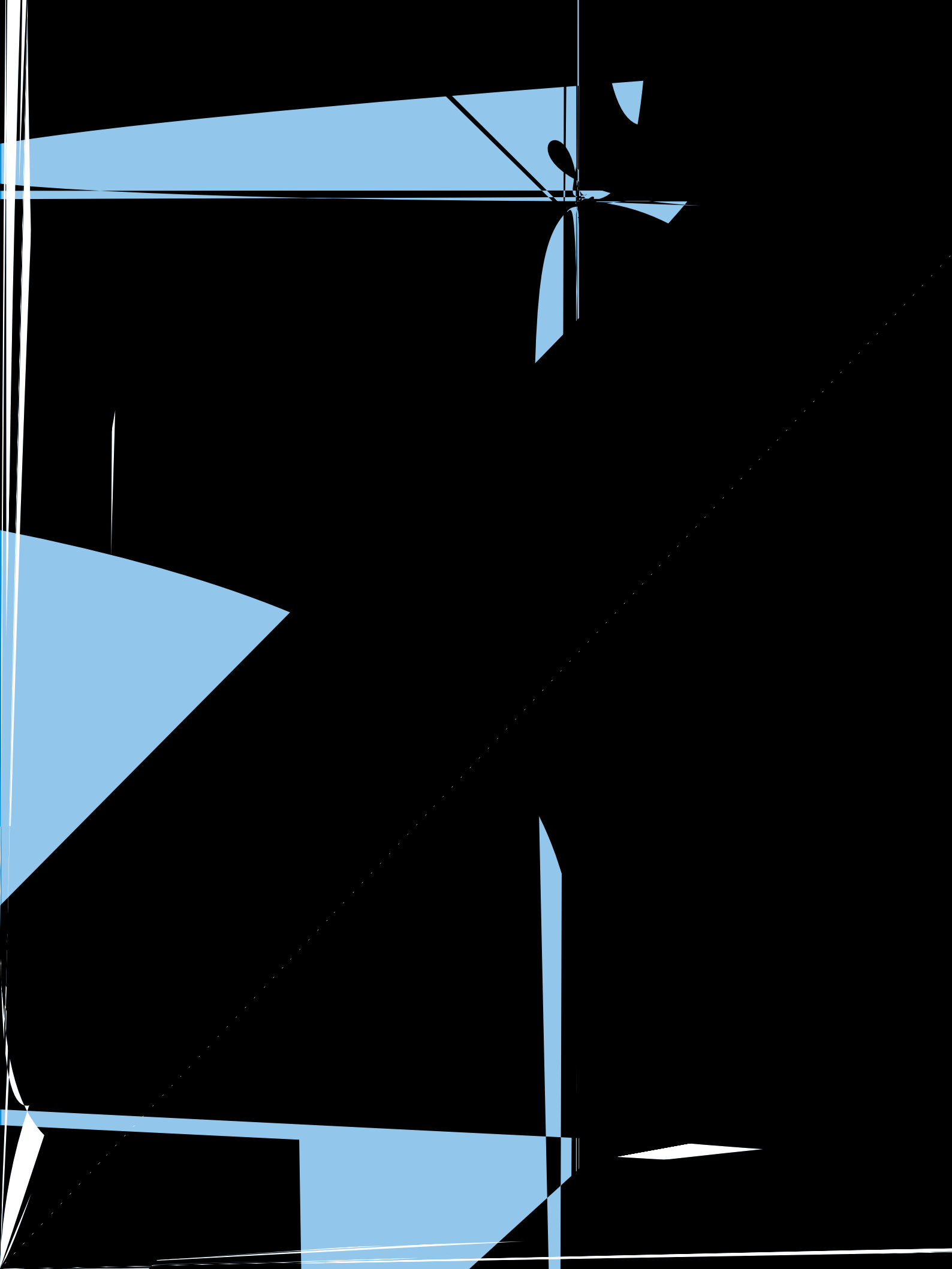


一、

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數(%)
		贊成	反對	
1.	審議及批准委任查貴良先生擔任本公司獨立非執行董事	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)
2.	審議及批准根據本公司與昆明發展投資集團有限公司及昆明市呈貢區農村信用合作聯社於2022年10月24日訂立的委託貸款借款合同向昆明發展投資集團有限公司授出之委託貸款展期至2024年8月24日	851,765,240 (94.65%)	48,103,000 (5.35%)	899,868,240 (100.00%)

全部議案的詳情載列於通函及通告。

上述普通決議案獲出席臨時股東大會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

二、 董事會及其轄下專門委員會成員的變動

於臨時股東大會上，查貴良先生獲委任為第一屆董事會獨立非執行董事。查貴良先生的任期自臨時股東大會結束後立即生效(即2023年11月13日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷詳情見本公司日期為2023年9月20的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。