

今日公告导读 请扫右上方二维码

杭华油墨股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:杭华油墨股份有限公司
股票简称:杭华股份
股票代码:688571
股票上市地点:上海证券交易所
信息披露义务人:株式会社TKK TOKA
住所及通讯地址:日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间283番地1
股权变动性质:股份减少,权益变动触及5%的整数倍
签署日期:2026年5月7日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)及相关的法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款、或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在杭华油墨股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭华油墨股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托任何其他人代为办理在本报告书中所载明的信息和权利,也没有做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节 释义
本报告书中,除非文义另有所指,以下简称具有如下含义:
本报告书、本报告书、简式权益变动报告书 指 杭华油墨股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动,信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持不超过其持有的公司股份,减少后持股比例及5%的整数倍。
杭华股份、上市公司、公司 指 杭华油墨股份有限公司
TKOKA、信息披露义务人 指 株式会社TKK TOKA
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证券交易所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 株式会社TKK TOKA
成立日期 1949年12月23日
注册地址 日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间283番地1
注册资本 1,171,546,345日元
统一社会信用代码 0114-01-004245
公司类型 株式会社(根据日本公司法成立的股份发行公司)
法定代表人 Ishiai Nobumasa
控股股东 K.K. BCJ-73
经营范围 生产和销售各种印刷油墨以及印刷、油漆和粘合剂用合成树脂;销售相关印刷机械和材料;从事进出口贸易等。
通讯地址 283-1,Chikuzawa, Miyoshi-Machi,Iruma-City, Saitama 354-8577 Japan
截至本报告书签署日,TKOKA的出资结构如下:
序号 姓名或名称 出资比例
1 K.K. BCJ-73 100.00%

报告书、本报告书、简式权益变动报告书	指	杭华油墨股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动,信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持不超过其持有的公司股份,减少后持股比例及5%的整数倍。
杭华股份、上市公司、公司	指	杭华油墨股份有限公司
TKOKA、信息披露义务人	指	株式会社TKK TOKA
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证券交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 株式会社TKK TOKA
成立日期 1949年12月23日
注册地址 日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间283番地1
注册资本 1,171,546,345日元
统一社会信用代码 0114-01-004245
公司类型 株式会社(根据日本公司法成立的股份发行公司)
法定代表人 Ishiai Nobumasa
控股股东 K.K. BCJ-73
经营范围 生产和销售各种印刷油墨以及印刷、油漆和粘合剂用合成树脂;销售相关印刷机械和材料;从事进出口贸易等。
通讯地址 283-1,Chikuzawa, Miyoshi-Machi,Iruma-City, Saitama 354-8577 Japan
截至本报告书签署日,TKOKA的出资结构如下:
序号 姓名或名称 出资比例
1 K.K. BCJ-73 100.00%

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年6月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月3日 10:00分
召开地点:香港中环法院道太古广场海港香格里拉大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月3日至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	K.K. BCJ-73	100.00%

非累积投票议案
序号 议案名称 投票股东类型
1 关于审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见
2 关于选举陈伟任先生为本公司非执行董事的议案
3 关于选举李永基先生为本公司执行董事的议案
4 关于选举林强先生为本公司独立非执行董事的议案
5 关于选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事的议案
6 关于授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬的议案
7 关于续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案
8 关于审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案

序号	议案名称	投票股东类型
1	K.K. BCJ-73	100.00%

非累积投票议案
序号 议案名称 投票股东类型
1 关于审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见
2 关于选举陈伟任先生为本公司非执行董事的议案
3 关于选举李永基先生为本公司执行董事的议案
4 关于选举林强先生为本公司独立非执行董事的议案
5 关于选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事的议案
6 关于授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬的议案
7 关于续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案
8 关于审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2026-56

天津泰达资源循环集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2026年5月7日 13:30
(二)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票的时间为2026年5月7日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点:天津泰达资源循环集团股份有限公司(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。
3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:董事长周志远先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(三)会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共368人,代表股份497,930,521股,占公司有表决权股份总数的33.7449%。
2. 现场会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份457,275,704股,占公司有表决权股份总数的30.9897%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共366人,代表股份40,654,817股,占公司有表决权股份总数的2.7552%。
(四)公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员、公司聘请的律师张觉博和姚童童列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)《2025年度董事会工作报告》
表决情况:同意487,586,545股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9226%;反对65,676股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.9393%;弃权687,400股(其中,因未投票默认弃权183,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1381%。
本议案获得通过。
(二)《2025年度总经理工作报告》
表决情况:同意487,470,045股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8992%;反

Ishiai Nobumasa	男	日本	董事、CEO	日本	否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人TKOKA不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 第二节 权益变动目的及持股计划 一、信息披露义务人本次权益变动目的 本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份导致信息披露义务人持股比例减少。 二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划 上市公司于2026年4月1日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-006),株式会社TKK TOKA拟在公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年4月23日至2026年7月22日),拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份数量不超过4,241,707股,占公司总股本的比例不超过1.00%;拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份数量不超过4,833,414股,占公司总股本的比例不超过2.00%。 上市公司于2026年5月1日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-012),株式会社TKK TOKA于2026年4月28日至2026年4月30日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份4,241,707股,TKOKA所持公司股份数量由111,790,545股减少至107,548,838股,占公司当前总股本的比例由26.36%减少至25.36%,权益变动触及1%刻度。 截至本报告书出具日,上述减持计划中集中竞价方式减持已实施完毕,通过大宗交易方式减持尚未实施完毕,信息披露义务人后续将按照相关法律法规的要求及时披露进展情况。 除上述减持计划外,信息披露义务人在遵守法律法规情况下,根据市场情况并结合自身需求等决定是否存在未来12个月内增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。若后续发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 第四节 权益变动方式 一、本次权益变动的基本情况 2026年4月28日至2026年5月7日,信息披露义务人通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份7,488,070股,占公司总股本的1.36%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量从111,790,545股下降至106,042,475股,持股比例从26.36%下降至25.00%。股份权益变动触及5%的整数倍。 本次权益变动情况汇总如下: 股东名称 变动方式 权益变动区间 股份种类 减持股数(股) 减持比例 TKOKA 大宗交易 2026年5月7日 人民币普通股 1,506,363 0.36% 竞价交易 2026年4月28日-2026年4月30日 人民币普通股 4,241,707 1.00% 合计 5,748,070 1.36%					

股东名称	变动方式	权益变动区间	股份种类	减持股数(股)	减持比例
TKOKA	大宗交易	2026年5月7日	人民币普通股	1,506,363	0.36%
	竞价交易	2026年4月28日-2026年4月30日	人民币普通股	4,241,707	1.00%
		合计		5,748,070	1.36%

注1:“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数为基础测算;
注2:表格中比例如有尾差,为数据四舍五入所致。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益的情况
本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司股票数量及持股比例情况如下:
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有情况 本次权益变动后持有情况
TKOKA 合计持有股份 111,790,545 26.36% 106,042,475 25.00%
 其中:无限售条件股份 111,790,545 26.36% 106,042,475 25.00%

注:上述“占总股本比例”根据上市公司总股本数为基础测算。
三、信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份质押、冻结等。
第五节 前6个月内买卖上市公司股票的情况
除前述减持的股份减持情况外,截至本报告书签署日,信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在其他为避免对报告内容产生误解而披露而未披露的信息,以及中国证监会或证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件

序号	姓名或名称	出资比例
1	K.K. BCJ-73	100.00%

非累积投票议案
序号 议案名称 投票股东类型
1 关于审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见
2 关于选举陈伟任先生为本公司非执行董事的议案
3 关于选举李永基先生为本公司执行董事的议案
4 关于选举林强先生为本公司独立非执行董事的议案
5 关于选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事的议案
6 关于授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬的议案
7 关于续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案
8 关于审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案

证券代码:600938 证券简称:中国海洋 公告编号:2026-015

中国海洋石油有限公司
关于召开2025年度股东周年大会的通知

一、会议名称:2025年度股东周年大会
二、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
三、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
四、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
五、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
六、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
七、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
八、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
九、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
十、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
十一、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
十二、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
十三、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
十三、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
十四、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
十五、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
十六、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
十七、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
十八、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
十九、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
二十、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
二十一、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
二十二、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
二十三、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
二十四、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
二十五、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
二十六、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
二十七、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
二十八、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
二十九、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
三十、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
三十一、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
三十二、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
三十三、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
三十四、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
三十五、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
三十六、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
三十七、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
三十八、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
三十九、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
四十、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
四十一、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
四十二、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
四十三、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
四十四、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
四十五、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
四十六、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
四十七、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
四十八、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
四十九、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
五十、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
五十一、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
五十二、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
五十三、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
五十四、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
五十五、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
五十六、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
五十七、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
五十八、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
五十九、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
六十、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
六十一、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
六十二、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
六十三、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
六十四、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
六十五、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
六十六、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
六十七、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
六十八、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
六十九、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
七十、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
七十一、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
七十二、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
七十三、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
七十四、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
七十五、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
七十六、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
七十七、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
七十八、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
七十九、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
八十、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
八十一、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
八十二、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
八十三、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
八十四、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
八十五、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
八十六、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
八十七、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
八十八、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
八十九、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
九十、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
九十一、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
九十二、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
九十三、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
九十四、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
九十五、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
九十六、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
九十七、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
九十八、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
九十九、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百零一、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百零二、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百零三、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百零四、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百零五、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百零六、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百零七、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百零八、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百零九、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百一十、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百一十一、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百一十二、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百一十三、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百一十四、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百一十五、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百一十六、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百一十七、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百一十八、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百一十九、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百二十、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百二十一、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百二十二、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百二十三、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百二十四、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百二十五、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百二十六、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;续聘本公司及其附属公司二零二六年境内及境外审计机构,并授权董事会制定其薪酬制度的议案;审阅截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息议案。
一百二十七、会议地点:香港中環法院道太古广场海港香格里拉大酒店
一百二十八、会议时间:2026年6月3日(星期三)上午十时正
一百二十九、会议议程:审议截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表,独立机构投资者及董事会对财务报表的意见;选举陈伟任先生为本公司非执行董事;选举李永基先生为本公司执行董事;选举林强先生为本公司独立非执行董事;选举李淑仪女士为本公司独立非执行董事;授权董事会制定各董事之酬金方案及薪酬;