

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



於2023年8月25日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於2023年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

2023年股東週年大會按股數投票表決的結果

翠華控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事局」)欣然公佈，刊載於日期為2023年7月21日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之普通決議案(「提呈普通決議案」)及特別決議案(「提呈特別決議案」)(統稱「提呈決議案」)，已於2023年8月25日(星期五)舉行之股東週年大會(「2023年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股每股0.01港元之股份(「股份」)持有人(「股東」)正式通過。

於2023年股東週年大會當日，總共有1,411,226,450股已發行股份賦予股東權利出席2023年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席2023年股東週年大會但須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在2023年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於2023年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2023年7月21日的通函(「通函」)中指明其擬於2023年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶分處，已獲委任並擔任2023年股東週年大會投票表決之監票機構。

李遠康先生(董事局主席兼執行董事)、李易舫女士(執行董事)、黃志堅先生(非執行董事)及鄧文慈先生(獨立非執行董事)已親身出席2023年股東週年大會，而其餘所有董事包括李堃綸先生(集團行政總裁兼執行董事)則透過視像會議方式參與2023年股東週年大會。

所有於2023年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數及根據總票數的概約百分比(佔%) ^(附註2)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其子公司截至2023年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表以及董事局報告及獨立核數師報告。	774,819,768 (99.999933%)	521 (0.000067%)	774,820,289
2.	(i) 重選李遠康先生為本公司執行董事；	774,819,768 (99.999933%)	521 (0.000067%)	774,820,289
	(ii) 重選黃志堅先生為本公司非執行董事；	774,277,768 (99.929981%)	542,521 (0.070019%)	
	(iii) 重選嚴國文先生為本公司獨立非執行董事。	774,819,768 (99.999933%)	521 (0.000067%)	
3.	授權董事局釐定董事截至2024年3月31日止年度的酬金。	774,817,768 (99.999675%)	2,521 (0.000325%)	774,820,289
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金。	774,817,768 (99.999675%)	2,521 (0.000325%)	774,820,289

普通決議案		票數及根據總票數的 概約百分比(佔%) ^(附註2)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的股份。 ^(附註1)	773,561,768 (99.837573%)	1,258,521 (0.162427%)	774,820,289
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。 ^(附註1)	774,819,768 (99.999933%)	521 (0.000067%)	774,820,289
7.	透過加入根據以上第6項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的股份數目，擴大以上第5項決議案有關向董事授出配發、發行及以其他方式處理額外股份的一般及無條件授權。 ^(附註1)	773,563,768 (99.837831%)	1,256,521 (0.162169%)	774,820,289
特別決議案		票數及根據總票數的 概約百分比(佔%) ^(附註2)		總票數
		贊成	反對	
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則(「章程大綱及細則」)作出修訂及採納新章程大綱及細則。 ^(附註1)	774,819,768 (99.999933%)	521 (0.000067%)	774,820,289

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。
2. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於二零二三年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於每項提呈普通決議案均獲超過50%之票數贊成，及提呈特別決議案獲不少於75%之票數贊成。因此，所有提呈決議案均獲正式通過。

承董事局命
翠華控股有限公司
主席兼執行董事
李遠康

香港，2023年8月25日

於本公佈日期，董事局包括下列成員：

- (a) 執行董事李遠康先生(主席)、李堃綸先生(集團行政總裁)及李易舫女士；
- (b) 非執行董事鄭仲勳先生及黃志堅先生；及
- (c) 獨立非執行董事吳慈飛先生、鄧文慈先生及嚴國文先生。