

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8331)

股東週年大會投票結果

恆勤集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年六月三十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為二零二零年五月二十八日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有提呈決議案（「決議案」）均以按股數投票方式獲正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	400,132,129 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李明通先生為獨立非執行董事。	400,132,129 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選張坤先生為獨立非執行董事。	400,132,129 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選周志恒先生為獨立非執行董事。	400,132,129 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的薪金。	400,132,129 (100%)	0 (0%)

3.	於開元信德會計師事務所有限公司退任後，委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	400,132,129 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	400,132,129 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	400,132,129 (100%)	0 (0%)
4(C).	擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回股份總數配發、發行及處理本公司股本中的額外股份。	400,132,129 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成各該等決議案之票數超過 50%，所有該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為 670,572,000 股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士已於本公司日期為二零二零年五月二十八日的通函中表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
恆勤集團有限公司
執行董事
宿春翔

二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)二名執行董事，即宿春翔先生及彭浩然先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即李明通先生、周志恒先生及張坤先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於GEM網站 <http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站 www.ourhkg.com 刊載。