

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



濠江機電控股有限公司
Macau E&M Holding Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(Stock Code: 1408)

2021年5月21日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述有關濠江機電控股有限公司（「本公司」）日期為2021年4月19日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，該通告所載之決議案（「決議案」），因各項決議案均獲得超過50%贊成票數，已於2020年5月21日（星期五）上午十一時假座香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行本公司的股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	375,021,200 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選下列本公司董事（「董事」）：		
	(i) 張嘉和先生為執行董事。	375,021,200 (100%)	0 (0%)
	(ii) 梁金玲先生為執行董事。	375,021,200 (100%)	0 (0%)

	(b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定截至2021年12月31日止年度之董事酬金。	375,021,200 (100%)	0 (0%)
3	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	375,021,200 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過已發行股份總數20%之額外股份。	375,021,200 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份。	375,021,200 (100%)	0 (0%)
6	透過加入本公司根據第5項決議案所述的一般授權而購回的股份，擴大授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份。	375,021,200 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱日期為2020年4月27日的通告，以取得上述決議案的完整版本。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包括 500,000,000 股股份。概無股份賦予本公司股東（「股東」）權利以出席股東週年大會及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載規定須放棄表決贊成決議案，亦無股份要求股東須就上市規則的規定放棄在股東週年大會上表，各股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。因此，合共有 500,000,000 股股份（即已發行及發行在外的全部股份）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
濠江機電控股有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
張嘉和先生

澳門，2021年5月21日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事張嘉和先生及梁金玲先生；以及獨立非執行董事羅納德先生、李思鳴女士及陳銘傑先生。