

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Honma Golf Limited
本間高爾夫有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：6858)

2021年9月16日舉行之股東週年大會的投票表決結果

本間高爾夫有限公司Honma Golf Limited(「本公司」)於2021年9月16日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2021年7月30日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2021年3月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	535,260,975 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2021年3月31日止年度的末期股息每股1.7日圓。	535,260,975 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選劉建國先生為董事。	503,523,668 (94.070685%)	31,737,307 (5.929315%)
3(b).	重選楊小平先生為董事。	535,242,475 (99.996544%)	18,500 (0.003456%)
3(c).	重選徐輝先生為董事。	535,260,475 (99.999907%)	500 (0.000093%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	535,260,975 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	535,260,475 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	535,260,475 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	526,633,130 (98.388197%)	8,627,345 (1.611803%)
8.	藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權。	514,857,630 (96.188240%)	20,402,845 (3.811760%)

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為605,642,500股，亦即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所有決議案表決的本公司股份總數。
- (b) 概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案表決需受限制。概無股東於本公司日期為2021年7月30日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (c) 本公司的香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

代表董事會
本間高爾夫有限公司
Honma Golf Limited
董事會主席
劉建國

香港，2021年9月16日

於本公告日期，本公司執行董事為劉建國先生(主席)、伊藤康樹先生、邨井勇二先生及左軍先生；本公司非執行董事為楊小平先生及何平僊先生；及本公司獨立非執行董事為盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。