

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之任何損失承擔任何責任。



YUE KAN HOLDINGS LIMITED

裕勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2110)

於二零二一年九月二十四日舉行之股東週年大會之投票結果

裕勤控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年九月二十四日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期16樓1603-1604室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案(「該等決議案」)(載列於納入日期為二零二一年八月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)內)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年五月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與本公司核數師報告。	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選向志勤先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金；及	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選邵大成先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理於本決議案獲通過當日之已發行股份總數不超過20%之額外股份。	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回於本決議案獲通過當日之已發行股份總數不超過10%之股份。	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，將授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，數目不超過本公司就根據以上第5項決議案所授予的一般授權購回的股份數目。	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)
7.	宣派截至二零二一年五月三十一日止年度末期股息每股1.124港仙。	1,680,310,000 (100%)	0 (0%)

該等決議案的全文載列於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成作為普通決議案的第1至第7項決議案，股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數：2,224,000,000股股份。
- (b) 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分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人。

承董事會命
裕勤控股有限公司
主席兼執行董事
向志勤

香港，二零二一年九月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為向志勤先生(主席)、向裕永先生及李明珠女士；及本公司獨立非執行董事為邵大成先生、馮海風先生及溫蔚榮先生。