

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

公佈

於二零二二年五月二十六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

茲提述百宏實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十五日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明者外，本公佈所採用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於二零二二年五月二十六日(星期四)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	2,048,843,347 (100.00%)	— (0.00%)
2.	授權董事會釐定董事酬金。	2,048,843,347 (100.00%)	— (0.00%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,048,843,347 (100.00%)	— (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值的10%。	2,048,843,347 (100.00%)	— (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值的20%。	2,048,765,347 (100.00%)	78,000 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權，加入本公司所購回股份的總面值。	2,048,765,347 (100.00%)	78,000 (0.00%)
特別決議案			
7.	重選張勝柏先生為非執行董事。	2,048,843,347 (100.00%)	— (0.00%)
8.	重選余偉銘先生為獨立非執行董事。	2,048,843,347 (100.00%)	— (0.00%)
9.	重選林建明先生為獨立非執行董事。	2,048,843,347 (100.00%)	— (0.00%)
10.	批准及採納日期為二零二二年四月二十五日的召開大會通告所載的本公司經第二次修訂及重列之組織章程細則，以取代及摒除本公司的現行組織章程細則。	2,048,765,347 (100.00%)	78,000 (0.00%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,118,986,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票之股份總數。本公司任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時概不受任何限制。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份授予股東權利出席股東週年大會但須就於大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

由於第1至6項普通決議案各自均獲超過50%票數贊成，故第1至6項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案，而由於第7至10項特別決議案各自均獲超過75%票數贊成，故第7至10項決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上投票之監票人。

全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零二二年五月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生及吳金錶先生；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事余偉銘先生、林建明先生及施純筆先生。