

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，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



## 於二零二二年六月二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

滙盈控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二二年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果如下：

決議案		票數(概約百分比)(附註(a))	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	考慮及接納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
2.(I)(a)	重選黃錦發先生為執行董事。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
2.(I)(b)	重選李晨女士為執行董事。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
2.(I)(c)	重選張弩先生為執行董事。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
2.(I)(d)	重選黃松堅先生為獨立非執行董事。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
2.(I)(e)	重選蕭妙文先生，MH為獨立非執行董事。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
2.(II)	授權董事會釐定董事酬金。	554,984,000 (100%)	0 (0%)

3.	續聘信永中和(香港)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。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以回購本公司股份。	554,984,000 (100%)	0 (0%)
5.(I)	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	549,764,000 (99.06%)	5,220,000 (0.94%)
5.(II)	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	549,764,000 (99.06%)	5,220,000 (0.94%)

附註：

- (a) 投票之票數及百分比乃基於本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上投票之股份總數計算。
- (b) 由於第1至5(II)項決議案均獲超過50%票數贊成，第1至5(II)項決議案已全部獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會日期之已發行股份總數為2,078,601,598股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上表決決議案之股份總數為2,078,601,598股股份。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但可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條所載就決議案放棄投贊成票。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。
- (i) 全體董事均親身或透過電子通訊方式出席了股東週年大會。

承董事會命  
**滙盈控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**符耀文**

香港，二零二二年六月二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為符耀文先生(主席)、黃錦發先生(副主席)、連海江先生、李晨女士及張弩先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生及蕭妙文先生，MH。