

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。



**YesAsia Holdings Limited**

**喆麗控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2209)

於二零二二年六月二十三日  
舉行股東週年大會之投票結果、執行董事退任、  
委任執行董事及  
變更董事會委員會的組成及  
支付末期股息

### **股東週年大會之投票結果**

喆麗控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱（「本集團」））董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二二年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，召開股東週年大會日期為二零二二年四月二十八日之通告（「股東週年大會通告」）載列的所有提呈決議案（「決議案」）已獲投票表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任並於股東週年大會上擔任點票的監票員。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告	227,669,470 (99.999989%)	25 (0.000011%)
2. 向於二零二二年七月六日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股(「股份」)5.0港仙，末期股息將從本公司可分派溢利撥付	227,669,470 (99.999989%)	25 (0.000011%)
3. 續聘羅申美會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金	227,669,470 (99.999989%)	25 (0.000011%)
4. (a) 重選朱麗琮女士為執行董事	227,669,470 (99.999989%)	25 (0.000011%)
(b) 重選潘智豪先生為非執行董事	227,669,470 (99.999989%)	25 (0.000011%)
5. 選舉朱健恒先生(「朱先生」)為執行董事	227,669,470 (99.999989%)	25 (0.000011%)
6. 授權董事會釐定董事酬金	227,669,445 (99.999978%)	50 (0.000022%)
7.# 如大會通告上第7項所述，授予董事一般授權發行或處置本公司之未發行股份(「一般授權」)	226,401,920 (99.443239%)	1,267,575 (0.556761%)
8.# 如大會通告上第8項所述，授予董事購回授權購回本公司股份(「購回授權」)	227,669,470 (99.999989%)	25 (0.000011%)
9.# 如大會通告上第9項所述，批准將本公司根據現有購回授權所購回股份之數目增加至一般授權內	226,401,895 (99.443228%)	1,267,600 (0.556772%)

# 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於股東所投票數超過一半贊成各決議案，故各項決議案均獲正式通過為普通決議案。

於二零二二年六月二十三日(即股東週年大會記錄日期)，本公司已發行股份總數為395,961,910股，即可賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。任何股東均可於股東週年大會上就任何決議案不受限制投票。概無股份授權股東出席股東週年大會而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條放棄投贊成票，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士於本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函(「通函」，當中載有但不限於股東週年大會通告)內表示有意對股東週年大會上之任何決議案投贊成票或放棄投票。

全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

### **執行董事退任**

謹此提述本公司日期為二零二二年三月二十四日有關黃雪夏女士(「黃女士」)退任之公告(「三月公告」)及通函。董事會謹此宣佈，黃女士已退任執行董事，自股東週年大會結束後生效。黃女士需要專注其他私人事務，而有關事務需要投入更多時間。黃女士確認彼與董事會並無歧見，並無與彼退任有關的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對黃女士於任職期間對本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **委任執行董事**

謹此提述三月公告及通函。

誠如上文所述，有關選舉朱先生為執行董事之第5項決議案已獲通過為普通決議案。

因此，董事會欣然宣佈，朱健恒先生獲委任為執行董事，自二零二二年六月二十三日起生效。朱先生之履歷詳情如下：

朱先生47歲，本公司內容副總裁。彼於一九九八年五月加入本集團，擔任本公司設計經理，直至二零零三年三月為止。彼自二零零三年四月至二零一五年三月調任為本公司設計及製作總監。朱先生自二零一五年四月起擔任本公司之內容副總裁。朱先生於一九九八年十二月在香港取得香港中文大學工程學士學位，主修電子工程學。

本公司將與朱先生訂有服務協議，為期三年，須根據細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。服務合約可由一方以三個月書面通知予以終止。根據服務合約，朱先生將有權獲得年薪約1,002,000港元，並經本公司薪酬委員會參照朱先生在本公司的職務及職責以及現行市場基準釐定。

朱先生為執行董事、本公司行政總裁及本公司控股股東（按上市規則賦予該詞之涵義）（「**控股股東**」）之一的劉國柱先生之內弟，並為本公司主席、執行董事及本公司控股股東之一的朱麗琼女士之胞弟。於本公告日期，朱先生於4,742,120股本公司股份中擁有個人權益。

除上文披露者外，朱先生並無(i)在過去三年內曾在任何上市公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(iii)於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文披露者外，並無關於朱先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無任何與建議委任朱先生有關的事項需敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入董事會。

### **變更董事會委員會的組成**

於黃女士退任執行董事及選舉朱先生為執行董事後，黃女士不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，而朱先生已獲委任為提名委員會成員，自二零二二年六月二十三日起生效。

## 支付末期股息

向於二零二二年七月六日(星期三)名列本公司股東名冊之本公司股東派付截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股股份5.0港仙之建議已於股東週年大會上獲得批准。為釐定股東於相關決議案獲通過後獲派建議末期股息之權利，本公司之香港股份登記處將自二零二二年六月三十日(星期四)起至二零二二年七月六日(星期三)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月二十九日(星期三)下午四時三十分前送抵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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。本公司之香港股份過戶登記處將於二零二二年七月十三日以平郵方式向有權收取末期股息之股東寄發末期股息之相關支票，郵誤風險概由彼等承擔。

承董事會命  
喆麗控股有限公司  
公司秘書  
伍世昌

香港，二零二二年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為劉國柱先生、朱麗琮女士及朱健恒先生；非執行董事為許日昕先生、雷百成先生及潘智豪先生；獨立非執行董事為陳汝昌先生、冼栢昌先生及王子聰先生。