

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，概不就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。



## 二零二三年六月九日舉行之股東週年大會投票表決結果

東岳集團有限公司(「本公司」)於二零二三年六月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就載列於日期為二零二三年四月二十六日之股東週年大會通告(「通告」)內之所有提呈之決議案，均以投票方式表決。股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	1,323,133,858 (99.84%)	2,166,000 (0.16%)
2.	(A) 重選張建宏先生為本公司執行董事。	1,092,544,022 (82.44%)	232,755,835 (17.56%)
	(B) 重選丁良輝先生為本公司獨立非執行董事。	1,043,309,170 (78.72%)	281,990,687 (21.28%)
	(C) 重選馬志忠先生為本公司獨立非執行董事。	1,319,620,294 (99.57%)	5,679,564 (0.43%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,322,425,143 (99.78%)	2,874,715 (0.22%)
4.	重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,321,475,094 (99.71%)	3,824,764 (0.29%)
5.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,325,294,858 (99.99%)	5,000 (0.01%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	(A) 授予董事一般授權以發行本公司新股份。(通告第6A項普通決議案)	1,058,273,225 (79.85%)	267,026,633 (20.15%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。(通告第6B項普通決議案)	1,319,575,793 (99.57%)	5,724,065 (0.43%)
	(C) 透過另加購回之股份數目擴大一般授權，以發行本公司新股份。(通告第6C項普通決議案)	1,062,152,225 (80.14%)	263,147,633 (19.86%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,253,689,455股，相當於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該等決議案之股份總數。概無本公司之股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

執行董事張建宏先生、張哲峰先生及張健先生以及獨立非執行董事丁良輝先生及楊曉勇先生均有出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上作為負責點票之監票員。

承董事會命  
東岳集團有限公司  
主席  
張建宏

香港，二零二三年六月九日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、王維東先生、張哲峰先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及馬志忠先生。