

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

於二零二三年六月十九日舉行之 股東週年大會的表決結果

在雅高控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二三年五月十八日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮並採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選伍晶女士為本公司執行董事。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選翟飛全先生為本公司獨立非執行董事。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選顧偉文先生為本公司執行董事。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選萬堅先生為本公司執行董事。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘開元信德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。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數目的10%本公司股份。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數目的20%本公司額外股份。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數目為本公司購回股份的總數目。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
11.	批准採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	100,054,512 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 第8項至第11項決議案之全文載於日期為二零二三年五月十八日之股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第10項決議案各自均獲得全部或大部分贊成票，因此第1項至第10項決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第11項決議案獲得不少於75%贊成票，因此第11項決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為308,624,875股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為308,624,875股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 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。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二三年五月十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

除了萬堅先生因其他公務而未能參與股東週年大會外，所有其他董事均已出席股東週年大會。龍月群女士、伍晶女士及許一安先生均親身出席股東週年大會；張健先生、顧增才先生、顧偉文先生及翟飛全先生則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
伍晶

香港，二零二三年六月十九日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生、伍晶女士及萬堅先生；非執行董事為顧增才先生；及獨立非執行董事為龍月群女士、許一安先生及翟飛全先生。