

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

於2024年5月30日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月30日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

茲提述禹洲集團控股有限公司（「本公司」）日期為2024年5月7日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除非另有說明，本公告中使用的特定詞語應與通函中定義的含義相同。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2024年5月30日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，通告所載提呈大會的所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,392,942,556 (99.999596%)	17,750 (0.000404%)
2.	(a) 重選郭英蘭女士為執行董事。	4,390,732,985 (99.949298%)	2,227,321 (0.050702%)
	(b) 重選林聰輝先生為執行董事。	4,392,940,073 (99.999539%)	20,233 (0.000461%)
	(c) 重選林廣兆先生為獨立非執行董事。	4,392,940,064 (99.999539%)	20,242 (0.000461%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	4,392,444,941 (99.988268%)	515,365 (0.011732%)
4.	續聘上會栢誠會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,392,444,941 (99.988268%)	515,365 (0.011732%)
5.	股東週年大會通告所載的第5項普通決議案(授予一般授權以發行股份)。	4,389,842,940 (99.929037%)	3,117,366 (0.070963%)
6.	股東週年大會通告所載的第6項普通決議案(授予一般授權以回購股份)。	4,392,942,556 (99.999596%)	17,750 (0.000404%)
7.	股東週年大會通告所載的第7項普通決議案(擴大發行股份的一般授權)。	4,389,842,940 (99.929037%)	3,117,366 (0.070963%)
特別決議案 [#]		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司之組織章程細則及採納第二份經修訂及重列之組織章程細則以取代及摒除本公司之組織章程細則。	4,392,942,556 (99.999596%)	17,750 (0.000404%)

[#] 決議案全文載於日期為2024年5月7日的股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於股東大會上提呈的第1-7項普通決議案各自獲得大部份票數贊成，因此該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於超過四分之三的票數贊成第8項特別決議案，因此該決議案已獲股東正式通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數：6,543,909,500股。

- (c) 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決議案的本公司股份總數：6,543,909,500股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無本公司股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。概無本公司股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 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監察員。
- (g) 全體董事均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2024年5月30日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士（主席）及林聰輝先生，本公司非執行董事為林龍安先生（太平紳士）及宋家俊先生，及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及于上游先生。