

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)

## 於二零二四年六月二十一日舉行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，於二零二四年六月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告(「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為監票員，於股東週年大會上進行點票。

於二零二四年六月二十一日(即股東週年大會之記錄日期)，本公司已發行普通股(「股份」)總數為397,543,660股，即可賦予本公司股東(「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。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受限制。概無股份賦予股東權利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條放棄就決議案投贊成票，亦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二零二四年四月三十日之通函(「通函」，當中載有但不限於股東週年大會通告)內表示有意於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

所有本公司董事(「董事」)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會上之決議案投票結果如下：

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二零二三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」)與獨立核數師(「核數師」)報告	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	向於二零二四年七月四日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派截至二零二三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	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(a) 重選劉國柱先生為執行董事	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選雷百成先生為非執行董事	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選許日昕先生為非執行董事	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授權董事會釐定董事酬金	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.#	按股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權發行或以其他方式處置本公司之未發行股份(「一般授權」)	213,929,965 (99.999977%)	50 (0.000023%)
7.#	按股東週年大會通告第7項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)	213,930,015 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.#	按股東週年大會通告第8項所載，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	213,929,965 (99.999977%)	50 (0.000023%)

# 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於股東就各決議案(第4(a)至4(c)項決議案各為一項單獨決議案)所投贊成票數均超過50%，故各項決議案於股東週年大會上經投票表決獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
喆麗控股有限公司  
公司秘書  
伍世昌

香港，二零二四年六月二十一日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事劉國柱先生、朱麗琮女士及朱健恒先生；非執行董事許日昕先生、雷百成先生及潘智豪先生；及獨立非執行董事陳汝昌先生、冼栢昌先生及王子聰先生。