

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分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。



# HKC (HOLDINGS) LIMITED

## 香港建設(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: [www.hkcholdings.com](http://www.hkcholdings.com))

### 於二零二零年五月二十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年五月二十六日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲本公司股東以投票表決方式通過。

香港建設(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年五月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案均獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票表決之監票人。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	373,468,531 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息。	373,640,695 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	i. 重選黃植良先生為董事。	372,953,356 (99.816043%)	687,339 (0.183957%)
	ii. 重選鄭毓和先生為董事。	364,981,210 (97.682403%)	8,659,485 (2.317597%)
	iii. 重選溫賢福先生為董事。	372,983,812 (99.824194%)	656,883 (0.175806%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事酬金。	373,599,378 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	373,599,378 (99.988942%)	41,317 (0.011058%)
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於決議案日期本公司已發行股本 20% 之本公司額外股份（「 <b>發行授權</b> 」）。	364,628,322 (97.598750%)	8,971,056 (2.401250%)
7.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於決議案日期本公司已發行股本 10% 之本公司股份（「 <b>購回授權</b> 」）。	373,599,378 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	在授予發行授權及購回授權之決議案獲通過之條件下，額外加入相當於本公司根據購回授權購回之股份數目，藉以擴大發行授權下配發、發行及處理股份之權力。	364,851,322 (97.647640%)	8,789,373 (2.352360%)

備註：上述決議案之全文載於二零二零年四月二十三日召開大會之通告內。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為每股面值 0.25 港元之 511,623,246 股普通股（「**股份**」），此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但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 條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

承董事會命  
**香港建設（控股）有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**黃剛**

香港，二零二零年五月二十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事黃剛先生、李肇怡先生、黃植良先生及梁榮森先生；以及獨立非執行董事鄭毓和先生、羅凱栢先生及溫賢福先生。