

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。



SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED

先機企業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0176)

於二零二二年六月一日舉行之股東週年大會

投票表決結果

獨立非執行董事及董事會委員會成員的變更

二零二二年股東週年大會投票表決結果

先機企業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，於二零二二年六月一日舉行之股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」）上，載列於日期為二零二二年四月二十九日之二零二二年股東週年大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式通過為普通決議案。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i)	授權董事會釐定所有董事酬金。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)
2(ii)	重選李志成先生為執行董事。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)
2(iii)	選舉謝庭均先生為獨立非執行董事。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	續聘天健國際會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數 20%之額外股份*。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之股份*。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)
6	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權*。	1,152,912,597 (100.00%)	0 (0.00%)

* 該等決議案全文請參閱該通告

本公司於二零二二年股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份總數為 2,032,571,385 股，即賦予股東出席及於二零二二年股東週年大會上表決該等決議案權利之股份總數。概無任何股東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 條規定於二零二二年股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於二零二二年股東週年大會上放棄表決權，並無股東已於本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函（「該通函」）內表明其擬就二零二二年股東週年大會上建議之該等決議案表決反對或放棄表決權的意向。

由於分別有 50% 以上票數投票贊成第 1 項至第 6 項決議案，該等決議案各自以按股數投票表決方式於二零二二年股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

本公司股份過戶處卓佳秘書商務有限公司於二零二二年股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

二名執行董事楊素麗女士及李志成先生，以及三名獨立非執行董事胡競英女士、周偉良先生及梁萬民先生，已出席二零二二年股東週年大會。

有關於二零二二年股東週年大會上提呈的該等決議案詳情，股東可參考該通函，並可透過本公司網站 <http://www.superactive.com.hk> 或香港交易及結算所有限公司指定網站 <https://www.hkexnews.hk> 瀏覽或下載該通函。

獨立非執行董事及董事會委員會成員的變更

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十五日的公告（「該公告」）及該通函。

獨立非執行董事及董事會委員會成員的退任

本公司獨立非執行董事胡競英女士（「胡女士」）自二零二二年股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職務。同時，胡女士亦不再擔任本公司審核及風險委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自的主席以及本公司提名及企業管治委員會（「提名委員會」）的成員。

胡女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且除本公告所披露者外，概無有關胡女士之其他事宜須提請股東垂注，且並無根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的任何資料。

獨立非執行董事及董事會委員會成員的委任

有關選舉謝庭均先生（「謝先生」）為獨立非執行董事之普通決議案已於二零二二年股東週年大會上獲股東批准。謝先生的任期自二零二二年股東週年大會結束時起至將於二零二五年舉行之本公司股東週年大會結束時為止。於批准委任謝先生為獨立非執行董事後，謝先生獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。謝先生的履歷、董事袍金及其他披露詳情已載於該公告及該通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生加入董事會。

薪酬委員會主席的變更

獨立非執行董事梁萬民先生獲委任為薪酬委員會主席，自胡女士不再擔任薪酬委員會主席起即時生效。

承董事會命
先機企業集團有限公司
主席
楊素麗

香港，二零二二年六月一日

於本公佈日期，執行董事為楊素麗女士及李志成先生；及獨立非執行董事為周偉良先生、梁萬民先生及謝庭均先生。