

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。



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

二零二二年六月二日之股東週年大會投票表決結果

華禧控股有限公司(「本公司」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣布，載於日期為二零二二年六月二日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之普通決議案及特別決議案(「提呈決議案」)已於二零二二年六月二日(星期四)舉行之本公司股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)上獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)以投票表決方式正式通過。

二零二二年股東週年大會投票表決結果

於二零二二年股東週年大會當日，總共有701,430,000股已發行股份賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會但須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於二零二二年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函(「通函」)中表明其有意於二零二二年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

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已獲委任並於二零二二年股東週年大會上擔任點票之監察員。

下列董事已親自或以電子方式出席二零二二年股東週年大會：鄭毅生先生、鄭敏生先生、郝吉明先生、劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生。

所有提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	473,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a) 重選劉國雄先生為獨立非執行董事。	473,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選霍寶田先生為獨立非執行董事。	473,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	473,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	473,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份之一般授權。	471,520,000 (99.68%)	1,492,000 (0.32%)
5	授予董事購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一般授權。	473,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	通過加入本公司購回股份總額擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般及無條件授權。	471,520,000 (99.68%)	1,492,000 (0.32%)
特別決議案			
7	批准建議採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	473,012,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- 1 上述表決之票數及約佔總票數百分比乃按照於二零二二年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決之股東所持有已發行股份總數計算。
- 2 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

由於上述各項普通決議案獲超過50%之票數贊成，故所有普通決議案已獲正式通過。由於上述特別決議案獲超過75%之票數贊成，故特別決議案已獲正式通過。

承董事會命
華禧控股有限公司
主席
鄭毅生

香港，二零二二年六月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生；非執行董事郝吉明先生；以及獨立非執行董事劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生。