

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

REM Group (Holdings) Limited 全達電器集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1750)

股東週年大會表決結果

全達電器集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司於二零二二年六月十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二二年五月十六日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以股數投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責於股東週年大會上進行點票工作。

除梁家威先生因其他事務未能出席股東週年大會外，全體董事已親身或透過電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,800,000,000股，其為賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數。本公司概無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，賦予任何股東權利出席股東週年大會但放棄就決議案投贊成票的股份，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二二年五月十六日的通函中述明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

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、本公司董事報告及核數師報告。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選簡尹慧兒夫人為本公司非執行董事。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(ii)	重選鄭森興先生為本公司獨立非執行董事。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)
(iii)	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目20%之額外股份。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回股份之數目，擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理額外股份。	1,350,010,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成上述各項普通決議案，故全部普通決議案於股東週年大會上均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
全達電器集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
尹民強

二零二二年六月十五日

於本公告日期，執行董事為尹民強先生及梁家威先生；非執行董事為簡尹慧兒夫人；及獨立非執行董事為吳志強先生、鄭森興先生及吳晶瑩女士。