

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

於二零二二年六月十七日舉行的 股東週年大會投票結果、非執行董事退任 及 委任非執行董事

其利工業集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零二二年六月十七日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有於日期為二零二二年四月二十八日載有股東週年大會通告的通函（「通函」）所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、審議並採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	843,384,395	100.00	0	0.00
2a.	批准派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。	843,384,395	100.00	0	0.00
2b.	批准派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之特別股息。	843,384,395	100.00	0	0.00
3a.	(i) 重選楊樹堅先生為本公司董事。	843,108,395	99.97	276,000	0.03
	(ii) 重選丘至中先生為本公司董事。	843,228,395	99.98	156,000	0.02

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
3b.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	843,384,395	100.00	0	0.00
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	843,384,395	100.00	0	0.00
5.	授予董事一般授權，以發行本公司新股份。	840,256,100	99.63	3,128,295	0.37
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	843,384,395	100.00	0	0.00
7.	藉由加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	840,256,100	99.63	3,128,295	0.37

於股東週年大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,120,000,000股。
- b. 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- c. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- d. 概無股東須根據上市規則，於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成所提呈的普通決議案，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司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股東週年大會的監票人，以監督點票工作。

全體董事均已出席股東週年大會。

非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十日之通函及公佈。由於蔡乃湧先生需要更專注於其他個人業務，彼已退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹藉此機會就蔡乃湧先生對本公司及董事會所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，孫健騰先生（「孫先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二二年六月十七日起生效。

孫先生，48歲，為寶成工業股份有限公司（「寶成」，一間於台灣證券交易所上市的公司，股份代號：9904 TSE）的協理，負責管理該公司模具廠。孫先生於製造業務方面擁有豐富經驗。於二零一九年加入寶成前，孫先生曾於二零零八年至二零一三年於富士康國際股份有限公司擔任專案管理特助，並自二零一三年至二零一九年擔任台灣歐菲光科技有限公司的市場開發經營協理。孫先生畢業於亞利桑那州立大學，取得工商管理碩士學位。

孫先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二二年六月十七日起至二零二三年六月十六日止，可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止，並可連續延長一年期限，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。孫先生無權收取任何董事袍金。

於本公佈日期，除上文所披露者外，孫先生確認(i)於過往三年及直至本公佈日期並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（如有）並無上市規則所界定的任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

於本公佈日期，董事會並不知悉任何其他有關委任孫先生的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注及亦無有關孫先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫先生加盟董事會。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二二年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及孫健騰先生以及獨立非執行董事丘至中先生、高少德先生及葉國祥先生。