

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00310)

2022 年股東週年大會投票表決結果

嘉進投資國際有限公司（「本公司」）於 2022 年 8 月 17 日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，於 2022 年 7 月 19 日發出的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內提呈的所有決議案均以投票方式獲得通過。

本公司之香港股份過戶及轉讓登記處，卓佳秘書商務有限公司，在股東週年大會上擔任監票人負責點票。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	499,089,964 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選鄧念叔先生為本公司獨立非執行董事	499,089,964 (100%)	0 (0%)
	B. 重選呂兆泉先生為本公司獨立非執行董事	499,089,964 (100%)	0 (0%)
	C. 重選黃麗堅女士為本公司獨立非執行董事	499,089,964 (100%)	0 (0%)
	D. 授權董事會釐定董事之酬金	499,089,964 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	499,089,964 (100%)	0 (0%)
4.	A. 授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權	499,089,964 (100%)	0 (0%)
	B. 授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	499,089,964 (100%)	0 (0%)
	C. 加入購回股份以擴大授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	499,089,964 (100%)	0 (0%)

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,211,320,200 股，其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

根據上市規則第 13.39(5A)條，全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
溫達基

香港，2022 年 8 月 17 日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。

* 僅供識別