

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。



Travel Expert (Asia) Enterprises Limited
專業旅運（亞洲）企業有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1235）

於二零二二年八月二十四日舉行之
股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈於二零二二年八月二十四日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

專業旅運（亞洲）企業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年八月二十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，已獲本公司之股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任監票員。有關決議案之按股數投票方式表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數（%） | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選高偉明先生為執行董事。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選麥敬修先生為獨立非執行董事。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 授權董事會釐定董事的酬金。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------|
| 4. | 授予董事購回本公司股份的一般授權。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事發行本公司股份的一般授權。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 擴大有關發行額外普通股的一般授權。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | | |
| 7. | 考慮及批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則，採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及經修訂及重訂組織章程細則以分別取代及摒除本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則。 | 365,897,057 (100%) | 0 (0%) |

由於上述各項普通決議案均有超過50%票數表決贊成，故全部普通決議案獲通過為本公司之普通決議案。

由於上述特別決議案有超過75%票數表決贊成，故特別決議案獲通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決所有決議案之本公司之已發行普通股總數為 509,859,000 股。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

所有董事均出席股東週年大會。

承董事會命
專業旅運（亞洲）企業有限公司
主席
高偉明

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為高偉明先生及鄭杏芬女士；本公司的獨立非執行董事為周國榮先生、麥敬修先生及容夏谷先生。