

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。



## FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

### 四洲集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

### 二零二二年八月二十九日舉行之股東周年大會 投票表決結果

四洲集團有限公司(「本公司」)於二零二二年八月二十九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，就載於二零二二年七月二十九日之股東周年大會通告內所有提呈的決議案，均以按股數投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。	266,703,946 (99.99%)	55 (0.01%)
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股6.5港仙。	266,703,946 (99.99%)	55 (0.01%)
3.	重選戴德豐先生為本公司董事。	266,703,866 (99.99%)	55 (0.01%)
4.	重選胡永標先生為本公司董事。	266,703,866 (99.99%)	55 (0.01%)
5.	重選黃輔鏗先生為本公司董事。	266,703,866 (99.99%)	55 (0.01%)
6.	重選梁美嫻女士為本公司董事。	266,703,866 (99.99%)	55 (0.01%)
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	266,703,816 (99.99%)	105 (0.01%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	266,703,946 (99.99%)	55 (0.01%)
9.	授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	266,703,866 (99.99%)	132 (0.01%)
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。	266,039,866 (99.75%)	664,132 (0.25%)
11.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理相當於本公司所購回股份總數之本公司股本中之額外股份。	266,039,816 (99.75%)	664,182 (0.25%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12.	批准採納中文名稱「四洲集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書在其全權酌情認為就或有關實施採納中文名稱作為本公司雙重外文名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，就及代表本公司作出一切行動、契據及事情及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，以及進行任何必要註冊及／或存檔。	266,703,866 (99.99%)	55 (0.01%)
13.	批准及採納新細則（定義見本公司日期為二零二二年七月二十九日之通函）以替代及註銷本公司之現有組織章程大綱及細則。	266,703,871 (99.99%)	50 (0.01%)

附註：

- (a) 由於決議案第1項至11項均獲得大部份票數投票贊成，有關決議案正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於決議案第12項至13項均獲得不少於75%票數投票贊成，有關決議案正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為384,257,640股。
- (d) 賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就有關決議案投票的本公司股份總數為384,257,640股。
- (e) 概無股份賦予持有人有權出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成有關決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則之規定在股東周年大會上就有關決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年七月二十九日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。
- (i) 本公司執行董事戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及黃輔鏗先生，以及本公司獨立非執行董事梁美嫻女士及陳玉生先生已親身出席股東周年大會。

承董事會命  
四洲集團有限公司  
公司秘書  
任慧華

香港，二零二二年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及黃輔鏗先生，及本公司獨立非執行董事為梁美嫻女士、陳玉生先生及木島綱雄先生。