

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，概不就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。



遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

於二零二三年五月二十四日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有經提呈決議案已於二零二三年五月二十四日舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述遠航港口發展有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月三十日的通函(「該通函」)及該通函所載本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內所有經提呈決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有經提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

執行董事桂四海先生、黃學良先生、非執行董事張惠峰女士及獨立非執行董事聶睿先生、李偉東博士及張詩敏先生曾出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。合共600,240,000股股份由已出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東持有。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄就任何決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則放棄投票，且概無人士於該通函表示其擬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所有決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 2. | (a) 重選桂四海先生為執行董事。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (b) 重選黃學良先生為執行董事。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| | (c) 授權董事會釐定董事薪酬。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 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，並授權董事會釐定其薪酬。 | 600,232,000 (99.999%) | 8,000 (0.001%) |
| 4. | 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。 | 600,232,000 (99.999%) | 8,000 (0.001%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回股份。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 6. | 加入本公司根據第4號決議案授予董事的授權購回的股份數目。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 7. | 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息及特別末期股息。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |
| 特別決議案 | | | |
| 8. | 批准對本公司現有公司細則的建議修訂，並採納本公司第二份經修訂及重列公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則。 | 600,240,000 (100.000%) | 0 (0.000%) |

附註：上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於第1至7號各項決議案均獲50%以上票數贊成，故第1至7號決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。由於第8號決議案獲75%以上票數贊成，故第8號決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
遠航港口發展有限公司
主席兼執行董事
桂四海

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為桂四海先生及黃學良先生；非執行董事為張惠峰女士；以及獨立非執行董事為聶睿先生、張詩敏先生及李偉東博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁刊載及於本公司網址www.oceanlineport.com刊登。