

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 合豐集團控股有限公司

## HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2320

### 二零二三年六月五日舉行之 股東週年大會表決結果

合豐集團控股有限公司(「本公司」)於二零二三年六月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，刊發日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已以點票方式表決。執行董事許森平先生及許森泰先生；以及獨立非執行董事曹思維先生、黃珠亮先生、周淑明先生均有出席股東週年大會。點票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數 (%)                   |                        |
|-------|--|--------------------------|------------------------|
|       |  | 贊成                       | 反對                     |
| 1.    | 接納及省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。 | 282,536,876<br>(88.89%)  | 35,317,312<br>(11.11%) |
| 2.    | 重選許森平為執行董事。  | 317,356,003<br>(99.84%)  | 498,185<br>(0.16%)     |
| 3.    | 重選周淑明為獨立非執行董事。                                     | 282,768,876<br>(88.96%)  | 35,085,312<br>(11.04%) |
| 4.    | 重選曹思維為獨立非執行董事。                                     | 287,161,663<br>(90.34%)  | 30,692,525<br>(9.66%)  |
| 5.    | 授權本公司董事會釐定各董事酬金。                                   | 317,356,003<br>(99.84%)  | 498,185<br>(0.16%)     |
| 6.    | 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。                                  | 317,854,188<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)           |

| 普通決議案 |  | 票數 (%)                  |                        |
|-------|--|-------------------------|------------------------|
|       |  | 贊成                      | 反對                     |
| 7.    | 授予董事一般授權，以回購不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。         | 317,356,003<br>(99.84%) | 498,185<br>(0.16%)     |
| 8.    | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。 | 282,536,876<br>(88.89%) | 35,317,312<br>(11.11%) |
| 9.    | 透過加入本公司所購回股份之總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。       | 282,536,876<br>(88.89%) | 35,317,312<br>(11.11%) |
| 特別決議案 |  | 票數 (%)                  |                        |
|       |  | 贊成                      | 反對                     |
| 10.   | 批准建議修訂本公司組織章程細則及採納本公司經修訂及重述之組織章程細則。                  | 282,536,876<br>(88.89%) | 35,317,312<br>(11.11%) |

附註：

- (a) 由於第1至9項決議案各自獲全部或大多數票數贊成，因此，所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。由於不少於四分之三的票數投票贊成第10項決議案，有關決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為817,644,000股。
- (c) 賦予持有人權利可出席股東週年大會並可就會上提呈之決議案投票之本公司股份總數為817,644,000股。
- (d) 並無任何(誠如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)賦予持有人權利可出席股東週年大會但須放棄就會上提呈之決議案投贊成票之股份。
- (e) 概無任何本公司之股東須遵照上市規則在股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。
- (f) 概無任何本公司之股東在本公司刊發日期為二零二三年四月二十八日之通函內表示會在股東週年大會上就會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司在股東週年大會上擔任點算票數時之監票人。

承董事會命  
合豐集團控股有限公司  
主席  
許森平

香港，二零二三年六月五日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

許森平

許森泰

獨立非執行董事：

曹思維

黃珠亮

周淑明