

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分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。



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01689)

二零二三年六月十六日之股東週年大會投票表決結果

茲提述華禧控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有建議決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為701,430,000股。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數為701,430,000股。概無有關任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投票之限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任點票之監察員。

所有決議案之投票結果如下：

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及獨立核數師報告。	469,358,090 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	董事選舉		
	(a) 重選鄭毅生先生為本公司執行董事。	469,350,090 (99.998%)	8,000 (0.002%)
	(b) 重選蔡肖文先生為本公司獨立非執行董事。	468,124,090 (99.737%)	1,234,000 (0.263%)
	(c) 授權董事會釐定彼等之酬金。	469,358,090 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	469,358,090 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份(「股份」)之一般授權。	468,124,090 (99.737%)	1,234,000 (0.263%)
5.	授予本公司董事購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般授權。	469,358,090 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	通過增加根據第5項決議案購回的股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處理股份之一般授權。	468,124,090 (99.737%)	1,234,000 (0.263%)
7.	(a) 終止本公司於二零一三年十一月十四日採納的購股權計劃。	469,358,090 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 批准及採納二零二三年購股權計劃(定義見通函)。	468,168,090 (99.746%)	1,190,000 (0.254%)
8.	批准、採納及授權董事會實施計劃授權限額並使其生效(定義見通函)。	468,168,090 (99.746%)	1,190,000 (0.254%)
9.	批准、採納及授權董事會實施服務提供者分項限額並使其生效(定義見通函)。	468,168,090 (99.746%)	1,190,000 (0.254%)

由於贊成第1至9項普通決議案之票數各自均超過50%，該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生以及獨立非執行董事劉國雄先生及霍寶田先生已親自出席股東週年大會。

承董事會命
華禧控股有限公司
主席
鄭毅生

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生；非執行董事郝吉明先生；以及獨立非執行董事劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生。