

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhenro 正榮服務

Zhenro Services Group Limited

正榮服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6958)

於二零二三年六月十六日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述正榮服務集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零二三年六月十六日(星期五)舉行之股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

有關所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	479,464,832 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選劉偉亮先生為非執行董事。	479,464,832 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選馬海越先生為獨立非執行董事。	479,230,832 (99.95%)	234,000 (0.05%)
4.	重選林曉彤先生為執行董事。	479,464,832 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
5.	授權董事會釐定董事酬金。	479,464,832 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	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其酬金。	479,464,832 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	479,230,832 (99.95%)	234,000 (0.05%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	479,464,832 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	藉增加根據第8項決議案所授出的一般授權購回的股份，擴大根據第7項決議案授出的一般授權。	479,230,832 (99.95%)	234,000 (0.05%)
特別決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	贊成
10.	為即時批准及採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則(「經修訂及重列的組織章程大綱及細則」)(一份註有「A」字樣之副本已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則；及授權任何本公司董事或公司秘書或註冊辦事處提供商按其全權酌情認為就使採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的情況，作出一切有關行動、行為及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，且根據開曼群島及香港的適用法律、法規及規章的有關要求作出相關登記和備案，包括但不限於與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。	479,464,832 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比已四捨五入至最接近的兩個小數位。

由於股東週年大會通告中第1至9項普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故該等決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會通告中第10項特別決議案獲得超過75%票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,037,500,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。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所提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

董事會主席兼非執行董事劉偉亮先生主持股東週年大會。所有董事均出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票人。

有關上述於股東週年大會所提呈之決議案的詳情，股東可參閱通函及股東週年大會通告。通函可於本公司之官方網站 www.zhenrowy.com 之企業傳訊內或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內瀏覽及下載。

承董事會命
正榮服務集團有限公司
董事會主席
劉偉亮

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，林曉彤先生及康宏先生為執行董事；劉偉亮先生為非執行董事；及馬海越先生、歐陽寶豐先生及張偉先生為獨立非執行董事。