

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。



Hilong Holding Limited

海隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1623)

**於二零二三年六月二十一日舉行之
二零二三年股東週年大會之投票表決結果**

Hilong Holding Limited 海隆控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈本公司於二零二三年六月二十一日舉行之二零二三年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有列載於股東週年大會通知內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。執行董事張軍先生及汪濤先生；非執行董事張妹嫻女士、楊慶理博士及范仁達博士；以及獨立非執行董事黃文宗先生及施哲彥先生親身或透過電子途徑參與出席股東周年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬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以及董事會報告和獨立核數師報告。	324,137,518 (99.98%)	61,657 (0.02%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選汪濤先生為董事。	322,472,175 (99.47%)	1,727,000 (0.53%)
	(b) 重選曹宏博先生為董事。	324,155,175 (99.99%)	44,000 (0.01%)
	(c) 重選范仁達博士為董事。	311,606,000 (96.12%)	12,593,175 (3.88%)
	(d) 重選黃文宗先生為董事。	311,606,000 (96.12%)	12,593,175 (3.88%)
3.	授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事酬金。	324,199,175 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	323,534,518 (99.79%)	664,657 (0.21%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	324,199,175 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%的未發行股份。	311,606,000 (96.12%)	12,593,175 (3.88%)
7.	加入本公司將購回的股份數目，以擴大授予董事發行、配發及處理未發行股份之一般授權。	311,606,000 (96.12%)	12,593,175 (3.88%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准對本公司現行組織章程大綱及細則的建議修訂，以及批准建議採納本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則。	323,596,175 (99.81%)	603,000 (0.19%)

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,696,438,600股，亦即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的股份總數。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的決議案表決需受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之點票監察人。

代表董事會
Hilong Holding Limited
海隆控股有限公司*
主席
張軍

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張軍先生及汪濤先生；非執行董事為張姝嫻女士、楊慶理博士、曹宏博先生及范仁達博士；以及獨立非執行董事為王濤先生、黃文宗先生及施哲彥先生。