

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Legion Consortium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2129)

於 2023 年 6 月 26 日舉行的股東週年大會 按股數投票表決的結果

董事會欣然公佈，於股東週年大會通告內載列的所有提呈決議案已於 2023 年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述 Legion Consortium Limited (「本公司」) 日期均為 2023 年 4 月 28 日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「2023 年股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於股東週年大會通告內載列的所有提呈決議案(「提呈決議案」)已於 2023 年 6 月 26 日(星期一)舉行的 2023 年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於 2023 年股東週年大會當日，總共有 1,250,000,000 股已發行股份賦予股東權利出席 2023 年股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。根據上市規則第 13.40 條，概無股份賦予股東權利出席 2023 年股東週年大會，並須於 2023 年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於 2023 年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其擬於 2023 年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。本公司全體董事均已出席 2023 年股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任並作為2023年股東週年大會投票表決的監票機構。

於2023年股東週年大會上付諸表決的所有提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	937,500,010 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃康福先生為執行董事。	937,500,010 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選何永深先生為獨立非執行董事。	937,500,010 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2023年12月31日止年度的董事薪酬。	937,500,010 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	937,500,010 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	937,500,010 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	937,500,010 (100%)	0 (0%)
7.	待召開2023年股東週年大會的通告(「通告」)所述第5及6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案獲授的一般授權而購回的股份擴大根據第5項決議案獲授的一般授權。	937,500,010 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列本公司組織章程大綱及細則。	937,500,010 (100%)	0 (0%)

* 所有提呈決議案的全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔票數的概約百分比乃按照於2023年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案第1至7項於股東週年大會上均獲超過50%的票數贊成，因此，該等決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於提呈決議案第8項於股東週年大會上獲超過75%的票數贊成，因此，該決議案獲正式通過為本公司的一項特別決議案。

承董事會命
Legion Consortium Limited
主席、行政總裁兼執行董事
黃春興

香港，2023年6月26日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事黃春興先生及黃康福先生；及三名獨立非執行董事楊德泉先生、何永深先生及趙家凱先生。