

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



瑞港建設控股有限公司

PROSPER CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6816)

於 2023 年 6 月 27 日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

瑞港建設控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司股東已於 2023 年 6 月 27 日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以按股數投票表決的方式正式通過所有載於日期為 2023 年 5 月 29 日的股東週年大會通告及日期為 2023 年 5 月 30 日的股東週年大會補充通告內的擬提呈決議案。

於股東週年大會日，本公司的已發行股份（「股份」）總數為 800,000,000 股，全數為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決所有決議案的股份。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票，或須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東曾於股東週年大會通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。於股東週年大會提呈的所有決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案*	票數 (百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表、董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告	498,022,000 (100.00%)	無 (0.00%)	498,022,000
2. 重選楊宏海先生為執行董事	498,022,000 (100.00%)	無 (0.00%)	498,022,000
3. 選舉杜建志先生為執行董事	498,022,000 (100.00%)	無 (0.00%)	498,022,000

普通決議案*		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	498,022,000 (100.00%)	無 (0.00%)	498,022,000
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	498,022,000 (100.00%)	無 (0.00%)	498,022,000
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司股本中現有已發行股份總數 20%的額外股份	498,016,000 (99.99%)	6,000 (0.01%)	498,022,000
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股份總數 10%的股份	498,016,000 (99.99%)	6,000 (0.01%)	498,022,000
8.	以本公司所購回的股份總數擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份	498,018,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)	498,022,000
特別決議案*		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
9.	批准採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則	498,020,000 (100.00%)	無 (0.00%)	498,020,000
普通決議案(補充)*		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
10.	重選張志文先生為獨立非執行董事	498,018,000 (100.00%)	無 (0.00%)	498,018,000
*決議案全文已載於日期為 2023 年 5 月 29 日的股東週年大會通告及 2023 年 5 月 30 日的股東週年大會補充通告內。				

由於上述各項普通決議案均獲不少於 50%票數投票贊成，而特別決議案獲不少於 75%票數投票贊成，所有決議案均於股東週年大會上以投票方式正式通過。

姜洪昌先生、劉玉濤先生、倪出塵先生及張志文先生現場親自出席了股東週年大會，而楊宏海先生、王亞平先生及程學展先生則使用電子媒介參加。楊振山先生由於有其他事務安排，未能出席股東週年大會。

承董事會命
瑞港建設控股有限公司
執行董事
倪出塵

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員為執行董事姜洪昌先生(主席)、劉玉濤先生、楊宏海先生、倪出塵先生及杜建志先生，及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生及程學展先生。