

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1285)

於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會之 投票結果

股東週年大會之投票結果

嘉士利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年四月二十八日刊發之股東週年大會通告所載之全部提呈決議案已於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票結果

茲提述本公司於二零二三年四月二十八日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)與通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈投票結果，股東週年大會通告所載之全部提呈決議案已於二零二三年六月三十日舉行之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，賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為415,000,000股。概無股東於就股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票時受到限制。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。以下為於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准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及核數師報告	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
2.	批准自本公司每股面值0.01港元之股本中撥付截至二零二二年十二月三十一日止年度每股5.00港仙之末期股息	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
3.	(a) 重選甘廷仲先生為獨立非執行董事	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
	(b) 重選馬曉強先生為獨立非執行董事	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
	(c) 推選溫雅言先生為本公司獨立非執行董事	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
	(d) 推選黎福良先生為本公司執行董事	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
	(e) 推選盧健雄先生為本公司執行董事	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
	(f) 推選黃澤坤先生為本公司執行董事	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式買賣本公司股份	327,600,410 (99.99%)	6,900 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	327,604,410 (99.99%)	2,900 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	327,600,410 (99.99%)	6,900 (0.01%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准採納經修訂及重列的組織章程細則(定義見本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函)作為新組織章程細則，以取代及排除現有組織章程細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書為落實採納新的組織章程細則而進行一切必要的事宜	327,601,410 (99.99%)	5,900 (0.01%)

由於以上第1至7項中各決議案均獲超過50%的票數贊成及第8項中的決議案獲不少於75%的票數贊成，第1至7項的各決議案均正式通過為普通決議案及第8項中的決議案正式通過為特別決議案。

根據聯交所主板上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，黃銑銘先生、譚朝均先生及陳松浣先生均以親身出席股東週年大會，甘廷仲先生、馬曉強先生及何文琪女士(於股東週年大會結束時退任)均以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳松浣先生、黎福良先生(於股東週年大會結束時當選)、盧健雄先生(於股東週年大會結束時當選)、黃澤坤先生(於股東週年大會結束時當選)；獨立非執行董事甘廷仲先生、馬曉強先生及溫雅言先生(於股東週年大會結束時當選)。