

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。



**東方企控集團有限公司**

ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：18)

**於 2023 年 8 月 16 日舉行之股東周年大會投票表決結果、  
獨立非執行董事退任、推選獨立非執行董事及董事委員會組合變更**

東方企控集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，於 2023 年 8 月 16 日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，就 2023 年 7 月 11 日股東周年大會通告內所載及提呈的各項決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過，有關決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納本公司截至 2023 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,843,929,779 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2 (i) (a)	重選林順泉先生任執行董事。	1,843,767,779 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2 (i) (b)	重選在任超過九年的林日輝先生任獨立非執行董事。	1,843,389,779 (99.97%)	540,000 (0.03%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2 (i) (c)	推選葉靜華女士任獨立非執行董事。	1,843,929,779 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2 (ii)	授權董事會釐定董事酬金。	1,843,929,779 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,843,767,779 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
4	授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,843,929,779 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	1,842,306,984 (99.91%)	1,622,795 (0.09%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6	增加等同根據第4項決議案所購回之本公司股份之數目，從而擴大配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	1,842,306,984 (99.91%)	1,622,795 (0.09%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

本公司於股東周年大會當日之已發行股份總數為 2,397,917,898 股，此乃給予持有人出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈議案權利之股份總數。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東周年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄表決。就上述提呈決議案於股東周年大會投票事宜，並無任何股東的投票權利受到限制。

本公司股份登記處，卓佳準誠有限公司，擔任股東周年大會點票的監票員。

所有董事均親身出席股東周年大會。

### 獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為 2023 年 7 月 11 日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）獨立非執行董事退任。

誠如通函所披露，浦炳榮先生（「浦先生」）並無於股東周年大會上膺選連任，因此彼於股東周年大會結束時退任獨立非執行董事。

浦先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其退任有關的其他事項須提呈聯交所及股東垂注。

### 推選獨立非執行董事

茲提述有關（其中包括）選舉獨立非執行董事的通函。

董事會欣然宣布，葉靜華女士（「葉女士」）於股東周年大會上獲股東推選為獨立非執行董事。葉女士的最新履歷詳情載於通函附錄三。

董事會謹藉此機會感謝浦先生在任期間對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎葉女士加入董事會。

### 董事委員會組合變更

浦先生退任後，浦先生亦於股東周年大會結束時不再擔任董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業社會責任委員會的成員。

董事會欣然宣布，葉女士已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業社會責任委員會的成員，自股東周年大會結束後生效。

承董事會命  
東方企控集團有限公司  
公司秘書  
黃嘉邦

香港，2023年8月16日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，包括三位執行董事：馬澄發先生（主席）、馬竟豪先生（副主席）及林順泉先生（行政總裁）；一位非執行董事：黎慶超先生，以及三位獨立非執行董事：湛祐楠先生、林日輝先生及葉靜華女士。