

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



**有利集團有限公司\***  
**Yau Lee Holdings Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：406)

於二零二三年八月二十一日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零二三年八月二十一日舉行之本公司股東週年大會之投票表決結果。

有利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在二零二三年八月二十一日(星期一)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零二三年七月十七日發出之股東週年大會通告內提呈之決議案以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投有效票數代表之 本公司股份數目及 佔有效投票總數百分比	
		贊成	反對
一、	接納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	271,583,399 100%	0 0%
二、	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息。	271,583,399 100%	0 0%

\* 僅供識別

普通決議案		所投有效票數代表之 本公司股份數目及 佔有效投票總數百分比	
		贊成	反對
三、	(1) 重選黃業強先生出任董事。	271,583,399 100%	0 0%
	(2) 重選申振威先生出任董事。	271,583,399 100%	0 0%
	(3) 重選楊德斌先生出任董事。	271,583,399 100%	0 0%
	(4) 授權董事局釐定董事酬金。	271,583,399 100%	0 0%
四、	續聘羅兵咸永道會計師事務所出任獨立核數師及授權董事局釐定其酬金。	271,583,399 100%	0 0%
五、	(1) 給予董事局一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本20%之本公司額外股份。	271,583,399 100%	0 0%
	(2) 給予董事局一般授權購回不超過本公司現有已發行股本10%之本公司股份。	271,583,399 100%	0 0%
	(3) 將本公司購回之本公司股本中之股份面值總額加入董事局根據一般授權而可能配發之股份面值總額內。	271,583,399 100%	0 0%
特別決議案		所投有效票數代表之 本公司股份數目及 佔有效投票總數百分比	
		贊成	反對
六、	批准修訂現有公司細則及採納新公司細則。	271,583,399 100%	0 0%

由於上述第一至五項普通決議案均獲超過50%的贊成票，以及上述第六項特別決議案獲不少於75%的贊成票，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為438,053,600股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票之股份總數。

各股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

除了楊德斌先生未能出席本次股東週年大會外，所有董事均親身或以電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命  
有利集團有限公司  
林國芬  
公司秘書

香港，二零二三年八月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃業強先生（主席）、黃天祥博士工程師、黃慧敏女士、申振威先生及獨立非執行董事陳智思先生、胡經昌先生、楊德斌先生及楊俊文博士。

本公佈全文亦可於以下網站查閱：

(i) <http://www.yaulee.com>；及

(ii) <http://www.irasia.com/listco/hk/yaulee/>