

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，並明確表示概不會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。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9913)

於2023年8月25日舉行的 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，出席2023年8月25日(星期五)舉行股東週年大會並於會上投票的股東以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載的所有決議案。

茲提述智勤控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年8月25日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於2023年8月25日舉行的股東週年大會上，通告所載獲提呈的所有決議案(「決議案」)均以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，進行點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會以及須於會上根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已在通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票。

本公司董事，即盧漢光先生、陳美嬌女士、陳詩敏女士、陳忠洲先生、梁家棟博士測量師及姜俊淦先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過決議案。於股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	總計
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)
2.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)
3.	(a) 重選梁家棟博士測量師為本公司獨立非執行董事。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)
	(b) 重選陳美嬌女士為本公司執行董事。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)
4.	授權董事會釐定本公司董事(「董事」)截至2024年3月31日止年度的酬金。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)
5.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%的股份。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	總計
6.	授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)
7.	擴大根據上文第(5)項決議案授予董事的一般無條件授權，數額相當於本公司根據上文第(6)項決議案的一般授權購回的已發行股份數目。	687,228,000 (100%)	0 (0%)	687,228,000 (100%)

上述決議案的描述僅為概要。全文載於通告。

由於超過50%的票數贊成上述各決議案，故第1項至第7項決議案於股東週年大會上以投票表決方式已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
智勤控股有限公司
主席兼執行董事
盧漢光

香港，2023年8月25日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事盧漢光先生及陳美嬌女士；一名非執行董事陳忠洲先生；及三名獨立非執行董事梁家棟博士測量師、陳詩敏女士及姜俊淦先生。