

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佈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。



Ching Lee Holdings Limited

正利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3728)

二零二三年八月二十八日舉行的股東週年大會投票結果

股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果

正利控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年八月二十八日(星期一)上午十時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1樓6A號舖舉行，且載於日期為二零二三年七月二十五日的股東週年大會通告的所提呈決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行1,013,000,000股每股0.01港元的股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對會上所提呈決議案的股份總數。於股東週年大會上投票的本公司股東及授權代表合共持有736,480,773股有投票權的股份。概無股份持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成會上所提呈的決議案，並且概無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會放棄投票權。

投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目 (佔投票總數的 百分比，%) | |
|-------|--|---------------------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 736,480,648 (99.99%) | 125 (0.01%) |
| 2. | (a) (i) 重選吳彩華先生為本公司執行董事。 | 736,480,653 (99.99%) | 120 (0.01%) |
| | (ii) 重選呂耀榮先生為本公司執行董事。 | 736,480,648 (99.99%) | 125 (0.01%) |
| | (iii) 重選韋永康博士為本公司獨立非執行董事。 | 736,480,648 (99.99%) | 125 (0.01%) |
| | (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。 | 736,480,523 (99.99%) | 250 (0.01%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪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釐定其薪酬。 | 736,480,648 (99.99%) | 125 (0.01%) |
| 4. | 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。 | 736,480,149 (99.99%) | 624 (0.01%) |
| 5. | 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。 | 736,480,648 (99.99%) | 125 (0.01%) |
| 6. | 擴大根據上文第4項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第5項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第5項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。 | 736,480,025 (99.99%) | 748 (0.01%) |

由於大部分票數均贊成上述各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

根據上市規則的規定，本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

除了周錦榮先生透過電話出席股東週年大會，全部董事均有親身出席股東週年大會。

承董事會命
正利控股有限公司
主席
吳彩華

香港，二零二三年八月二十八日

於本公佈日期，執行董事為吳彩華先生、呂耀榮先生及林嘉暉先生，獨立非執行董事為韋永康博士、湯顯森先生及周錦榮先生。