

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份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。

HK Asia Holdings Limited
港亞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1723)

**二零二三年八月三十一日(星期四)舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

港亞控股有限公司(「本公司」)於二零二三年八月三十一日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二三年七月二十八日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮並採納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及本公司董事會報告和核數師報告。	200,039,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i).	重選馬肇文先生為本公司非執行董事。	200,039,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2(ii).	重選林健倫先生為本公司非執行董事。	200,039,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2(iii).	重選郭偉良先生為本公司獨立非執行董事。	200,039,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2(iv).	授權本公司董事會釐定董事的酬金。	200,039,800 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並確定其酬金。	200,039,800 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。	200,037,800 (99.99%)	2,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份。	200,037,800 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後，加入本公司購回的股份總數，以擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權。	200,037,800 (99.99%)	2,000 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為400,000,000股。
- (c) 持有人有權出席股東週年大會並於會上對決議案表決的本公司股份總數為400,000,000股。
- (d) 概無任何持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二三年七月二十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。
- (g) 本公司的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點票的監票員。
- (h) 本公司所有董事均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
港亞控股有限公司
主席兼執行董事
蕭木龍先生

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事蕭木龍先生及鍾志輝先生；非執行董事馬肇文先生及林健倫先生；以及獨立非執行董事李君豪先生、郭偉良先生、蕭喜樂先生及霍錦就先生。