

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。



ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED

高陞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

於2023年9月15日舉行之股東週年大會續會 按股數投票表決的結果

茲提述高陞集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年8月10日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為2023年9月8日有關2023年股東週年大會續會(「2023年股東週年大會續會」)的公告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，刊載於股東週年大會通告內所有提呈之普通決議案及特別決議案(「提呈決議案」)已於2023年股東週年大會續會上，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。除了高俊傑先生由於其他業務承擔而無法出席2023年股東週年大會續會，所有其他董事均親身出席2023年股東週年大會續會。

於2023年股東週年大會續會當日，總共有800,000,000股已發行股份及有800,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2023年股東週年大會續會並於會上就提呈決議案投票表決。概無股份賦予股東權利出席2023年股東週年大會續會但須根據上市規則第13.40條所載在2023年股東週年大會續會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於2023年股東週年大會續會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中指明其擬於2023年股東週年大會續會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任2023年股東週年大會續會投票表決之監票機構。

所有於2023年股東週年大會續會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	審議及採納截至2023年3月31日止年度(「本年度」)本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	600,530,050 (100%)	0 (0%)
2.	批准派付本年度之末期股息每股1.6港仙。	600,530,050 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選高黎雄博士為本公司執行董事。	600,530,050 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張美蘭女士為本公司執行董事。	600,530,050 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定截至2024年3月31日止年度之本公司董事酬金。	600,530,050 (100%)	0 (0%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	600,530,050 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份(「發行授權」)。 [*]	600,530,050 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。 [*]	600,530,050 (100%)	0 (0%)
8.	待第6及7項決議案獲通過後，藉加入本公司購回之股份數目擴大發行授權。 [*]	600,530,050 (100%)	0 (0%)
9.	批准採納2023年股份獎勵計劃及計劃授權限額不得超過已發行股份的10%。 [*]	600,530,050 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
10.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並通過經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則。	600,530,050 (100%)	0 (0%)

* 提呈決議案全文載於本公司日期為2023年8月10日之通函內的通告。

附註：

1. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於2023年股東週年大會續會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1項至第9項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第10項提呈決議案獲超過75%之票數贊成，因此，第10項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

代表
高陞集團控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
高黎雄

香港，2023年9月15日

於本公告日期，執行董事為高黎雄博士及張美蘭女士；非執行董事為高俊傑先生；及獨立非執行董事為陳昌達先生、謝嘉穎女士及何志誠先生。