

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。



## RYKADAN CAPITAL LIMITED

### 宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

### 於二零二三年九月二十日舉行之二零二三年股東週年大會 投票表決結果

宏基資本有限公司Rykadan Capital Limited(「本公司」)董事會宣佈，於二零二三年九月二十日舉行之本公司二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案均以投票方式獲本公司股東通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		佔總票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司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、董事會報告及獨立核數師報告。	194,082,508 (98.37%)	3,218,000 (1.63%)
2.	重選勞海華先生為董事。	194,082,508 (98.37%)	3,218,000 (1.63%)
3.	重選何國華先生為董事。	194,082,508 (98.37%)	3,218,000 (1.63%)
4.	重選杜景仁先生為董事。	194,082,508 (98.37%)	3,218,000 (1.63%)

普通決議案		佔總票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選簡佩詩女士為董事。	194,082,508 (98.37%)	3,218,000 (1.63%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	194,081,508 (98.37%)	3,219,000 (1.63%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	194,082,508 (98.37%)	3,218,000 (1.63%)
8.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	194,082,508 (98.37%)	3,218,000 (1.63%)
9.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司之未發行股份。	194,079,436 (98.37%)	3,221,072 (1.63%)
10.	藉加入本公司所購回之股份擴大授予董事發行本公司未發行股份之一般授權。	194,079,436 (98.37%)	3,221,072 (1.63%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為375,447,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概不受任何限制。

代表董事會  
宏基資本有限公司  
**RYKADAN CAPITAL LIMITED**  
主席兼行政總裁  
陳偉倫

香港，二零二三年九月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉倫先生(主席兼行政總裁)、葉振國先生(首席營運官)及勞海華先生(首席財務官)；及非執行董事吳德坤先生；以及獨立非執行董事杜景仁先生、何國華先生及簡佩詩女士。