

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。



Yee Hop Holdings Limited

義合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1662)

於2023年9月27日舉行之2023年股東週年大會 投票表決結果

茲提述義合控股有限公司（「本公司」）日期為2023年7月21日之通函（「通函」）及2023年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2023年股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年9月27日舉行之本公司2023年股東週年大會（「**2023年股東週年大會**」）上提呈之所有決議案均獲股東於2023年股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於2023年股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為500,000,000股，即賦予股東權利出席2023年股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案進行投票之股份總數。概無股東有權出席2023年股東週年大會，惟根據上市規則第13.40條之規定須就於2023年股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須於2023年股東週年大會上放棄投票。股東於2023年股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票不受任何限制。

有關於2023年股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2023年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選徐武明先生為本公司執行董事。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選甄志達先生為本公司執行董事。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李思穎女士為本公司非執行董事。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定全體董事的薪酬。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本10%的股份。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本20%的額外股份。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處理數目不超過本公司所購回股份數目的本公司股本中的額外股份。	325,003,000 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成各項上述提及的普通決議案，故所有普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於2023年股東週年大會上擔任點票之監票員。

詹燕群先生、徐武明先生、甄志達先生、梁雄光先生、李思穎女士、李祿兆先生、余漢坤先生及王志強先生均已親身或透過電子方式出席2023年股東週年大會。

承董事會命
義合控股有限公司
主席
詹燕群

香港，2023年9月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為詹燕群先生、徐武明先生、甄志達先生及梁雄光先生；非執行董事為李思穎女士；以及獨立非執行董事為李祿兆先生、余漢坤先生及王志強先生。