

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。



Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited

和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

2024年5月9日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 委任獨立非執行董事 之生效日期

和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）於2024年5月9日舉行。於股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)*		股東通過
	贊成	反對	
1 省覽及接納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表聯同董事報告及獨立核數師報告	3,779,121,195 (99.9094%)	3,426,000 (0.0906%)	是
2 宣派末期股息	3,781,979,195 (99.9850%)	568,000 (0.0150%)	是
3(a) 重選呂博聞先生為董事	3,721,186,873 (98.3778%)	61,360,322 (1.6222%)	是
3(b) 重選古星輝先生為董事	3,776,309,874 (99.8351%)	6,237,321 (0.1649%)	是
4 續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師及授權董事釐定核數師酬金	3,782,547,195 (100%)	0 (0%)	是
5 批准董事酬金	3,782,545,194 (99.9999%)	2,001 (0.0001%)	是

普通決議案		票數 (%)*		股東通過
		贊成	反對	
6	授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數 10%之新股份，而該等股份之發行價不得較其基準價折讓超過 10%#	3,710,999,194 (98.1085%)	71,548,001 (1.8915%)	是
7	授予董事一般性授權以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之 10%之股份#	3,782,487,194 (99.9984%)	60,001 (0.0016%)	是

* 所有百分比皆計至小數點後四個位。

第 6 及第 7 項決議案的全文載於日期為 2024 年 4 月 5 日之股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 本公司所有董事均有出席股東週年大會。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：4,819,096,208 股。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟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總數：零股。
- (4) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (5) 股東週年大會投票表決監票員為香港中央證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記處）。

誠如本公司日期為 2024 年 3 月 5 日之公告所述，陳子亮先生及嚴萬英女士獲委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束後起生效。陳先生及嚴女士各自已確認 (i) 彼符合上市規則第 3.13(1) 條至 (8) 條所指之獨立性準則；(ii) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及 (iii) 於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會謹此對陳先生及嚴女士之委任致以熱切歡迎。

代表
和記電訊香港控股有限公司

公司秘書
周恩慶
謹啟

香港，2024年5月9日

於本公告日期，本公司董事為：

主席兼非執行董事：

霍建寧先生

聯席副主席兼非執行董事：

呂博聞先生

胡超文先生

執行董事：

古星輝先生

非執行董事：

黎啟明先生

(亦為霍建寧先生及施熙德女士之替任董事)

施熙德女士

馬勵志先生

(為黎啟明先生之替任董事)

獨立非執行董事：

陳子亮先生

周靜宜女士

嚴萬英女士

葉毓強先生