

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。



雅居物業管理
Modern Living Property Management

Modern Living Investments Holdings Limited

雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8426)

**於2024年5月13日
舉行之股東週年大會投票表決結果**

茲提述雅居投資控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年4月16日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「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該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內所有提呈之決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	705,219,500 (100%)	0 (0%)
2.	批准派付末期股息每股本公司股份0.00625港元	705,219,500 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選彭一邦博士工程師為本公司執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選彭一庭先生為本公司執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選何柱明先生為本公司執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選徐建華先生為本公司執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(e) 重選余俊樂先生為本公司執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選吳紀法先生為本公司獨立非執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選余致力先生為本公司獨立非執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選馮蘭施女士為本公司獨立非執行董事	705,219,500 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	705,219,500 (100%)	0 (0%)
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定截至2024年12月31日止年度的核數師薪酬	705,219,500 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理總數不超過本公司已發行股份數目20%之本公司未發行股份	705,219,500 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般及無條件授權，以購買或購回總數不超過本公司已發行股份數目10%之本公司股份	705,219,500 (100%)	0 (0%)
8.	通過加入本公司根據上文第(7)項決議案將予購買或購回之股份數目，擴大根據上文第(6)項決議案授予本公司董事之一般及無條件授權	705,219,500 (100%)	0 (0%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為800,000,000股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條放棄表決贊成任何決議案，亦概無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。概無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

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點票之監票人。

全體董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
雅居投資控股有限公司
主席
彭一邦

香港，2024年5月13日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，即彭一邦博士工程師太平紳士、彭一庭先生、何柱明先生、吳福華先生、徐建華先生及余俊樂先生，及四名獨立非執行董事，即黃比先生、吳紀法先生、余致力先生及馮蘭施女士。

本通告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，(i)本通告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)概無遺漏其他事宜而導致本通告任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載。本通告亦將於本公司網站www.modernliving.com.hk登載。