

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LION ROCK GROUP LIMITED

獅子山集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1127)

- (1) 二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果;
- (2) 獨立非執行董事之退任；及
- (3) 董事會轄下委員會成員變更

茲提述獅子山集團有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十四日刊發之通函(「通函」)。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者相同涵義。

股東週年大會以股數投票表決之結果

董事會欣然宣佈，由於日期為二零二四年四月二十四日之股東週年大會通告所載之決議案 1 至 6 的贊成票數超過一半，股東已於二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會上以股數投票表決方式正式通過決議案 1 至 6。

股東週年大會之投票表決結果如下：

	票數 (佔總投票票數百分比)	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	582,749,843 (100.000%)	0 (0.000%)
2. 批准宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股 8 港仙	582,749,843 (100.000%)	0 (0.000%)

	票數 (佔總投票票數百分比)	
	贊成	反對
普通決議案		
3.(A) 重選董事:		
(i) 重選劉竹堅先生為執行董事	553,964,343 (95.060%)	28,785,500 (4.940%)
(ii) 重選郭俊升先生為非執行董事	553,964,343 (95.060%)	28,785,500 (4.940%)
(iii) 重選伍兆安先生為獨立非執行董事	582,669,843 (99.986%)	80,000 (0.014%)
3.(B) 授權董事會釐定彼等截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事酬金	478,615,367 (82.131%)	104,134,476 (17.869%)
4. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金	582,749,843 (100.00%)	0 (0.000%)
5. 批准授予本公司董事之一般授權，以配發及發行新股	559,552,903 (96.019%)	23,196,940 (3.981%)
6. 批准授予本公司董事之一般授權，以購回本公司之股份	582,737,842 (99.998%)	12,001 (0.002%)

於舉行股東週年大會當日，已發行股份總數為770,000,000股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。當中並沒有賦予股東權利出席股東週年大會而須於會上就提呈決議案放棄投贊成票的股份。概無股東根據上市規則須放棄其於股東週年大會之投票權。亦無任何人士於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄其投票權。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

劉竹堅先生、林美蘭女士、朱震環先生、李效良教授、何大衛先生及伍兆安先生親身出席股東週年大會；李海先生、郭俊升先生及吳麗文博士透過電子途徑出席股東週年大會。

獨立非執行董事之退任

茲提述通函中吳麗文博士（「吳博士」）已通知董事會其意向為於股東週年大會退任獨立非執行董事之職務並不會膺選連任。彼之退任已於股東週年大會結束後生效。

吳博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝吳博士於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

董事會轄下委員會成員變更

隨著吳博士退任本公司之董事，吳博士亦不再擔任(i)審核委員會主席及成員；(ii)薪酬委員會成員；及(iii)提名委員會成員。

董事會欣然宣佈委任何大衛先生為審核委員會主席並於二零二四年五月十七日舉行之股東週年大會結束後。

承董事會命
主席
劉竹堅

香港，二零二四年五月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉竹堅先生、林美蘭女士及朱震環先生；非執行董事李海先生及郭俊升先生；以及獨立非執行董事李效良教授、何大衛先生及伍兆安先生組成。

* 僅供識別