

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



BUILD KING HOLDINGS LIMITED

(利基控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00240)

二零二四年五月二十一日舉行的 股東週年大會投票表決結果及董事調任

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二四年五月二十一日正式舉行，所有下列決議案於會上透過本公司股東投票表決之方式獲正式通過。

利基控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東於二零二四年五月二十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票表決之方式通過載於日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告內的所有決議案。除張錦泉先生、David Howard Gem先生及盧耀楨先生外，本公司全體董事親身出席股東週年大會。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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、董事會報告書及獨立核數師報告書。	880,190,084 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	880,190,084 (100.00%)	0 (0.00%)
3(A).	(i) 重選張錦泉先生為董事。	879,900,517 (99.97%)	289,567 (0.03%)
	(ii) 重選陸治中先生為董事。	879,900,517 (99.97%)	289,567 (0.03%)
	(iii) 重選陳志鴻先生為董事。	879,622,269 (99.94%)	567,815 (0.06%)
	(iv) 重選盧耀楨先生為董事。	875,170,716 (99.43%)	5,019,368 (0.57%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(B).	授權董事會釐定董事酬金。	879,823,876 (99.96%)	366,208 (0.04%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	874,497,954 (99.35%)	5,692,130 (0.65%)
5(A).	授予董事一般性授權以配發本公司股份。#	866,495,412 (98.44%)	13,694,672 (1.56%)
5(B).	授予董事一般性授權以購回本公司股份。#	879,980,517 (99.98%)	209,567 (0.02%)
5(C).	批准及擴大根據第5(A)項決議案授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第5(B)項決議案購回之股份數目。#	866,495,412 (98.44%)	13,694,672 (1.56%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，該等決議案均正式通過為普通決議案。			

決議案全文載於股東週年大會通告內。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份共有1,241,877,992股，為本公司於股東週年大會之日之已發行股份總數。概無任何人士在本公司於日期為二零二四年四月十九日的通函內表明其擬在股東週年大會上投票反對或放棄投票。概無本公司股東在股東週年大會上須放棄投票，而本公司任何股東就任何決議案在股東週年大會投票均不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

董事調任

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十日的公佈。董事會進一步宣佈，張錦泉先生於二零二四年五月二十一日股東週年大會上通過有關其連任之普通決議案後調任為本公司非執行董事。

承董事會命
利基控股有限公司
公司秘書
陸治中

香港，二零二四年五月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事單偉彪先生、呂友進先生、徐偉添先生及陸治中先生，三名非執行董事 *David Howard Gem* 先生、陳志鴻先生及張錦泉先生，以及四名獨立非執行董事何大衛先生、林李靜文女士、盧耀楨先生及吳芍希女士。