

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，並明確表示概不就因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。



濠江機電控股有限公司
Macau E&M Holding Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(Stock Code: 1408)

2024年5月24日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述有關濠江機電控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月19日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，該通告所載之普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」），已於2024年5月24日（星期五）早上10時半舉行的本公司股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

由於贊成所有普通決議案之票數超過50%，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於贊成特別決議案之票數不少於總票數的4分之3，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事均親身出席股東週年大會。

決議案的投票表決結果如下：

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、董事會報告及獨立核數師報告。	250,070,200 (100%)	0 (0%)

2	重選梁金玲先生為執行董事。	250,070,200 (100%)	0 (0%)
3	重選陳銘傑先生為獨立非執行董事。	250,070,200 (100%)	0 (0%)
4	授權董事會（「董事會」）釐定截至2024年12月31日止年度之董事酬金。	250,070,200 (100%)	0 (0%)
5	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	250,070,200 (100%)	0 (0%)
6	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份及/或轉售本公司庫存股（如上市規則允許），涉及最多已發行股份總數的20%（不包括庫存股）截至本決議通過之日。	250,070,200 (100%)	0 (0%)
7	授予董事一般授權，回購不超過截至本決議通過之日已發行股份總數（不包括庫存股）10%的股份。	250,070,200 (100%)	0 (0%)
8	透過加入根據第7項決議案授出的一般授權購回之股份總數，擴大根據第6項決議案授出之一般授權。	250,070,200 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
9.	批准本公司現有經修訂及重列組織章程細則之建議修訂及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則。	250,070,200 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱該通告，以取得上述決議案的完整版本。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包括 500,000,000 股股份。概無股份賦予本公司股東（「股東」）權利以出席股東週年大會及須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 條所載規定須放棄表決贊成決議案，亦無股份要求股東須就上市規則的規定放棄在股東週年大會上表決，各股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。因此，合共有 500,000,000 股股份（即已發行及發行在外的全部股份）賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
濠江機電控股有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
張嘉和先生

澳門，2024年5月24日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事張嘉和先生及梁金玲先生；以及獨立非執行董事羅納德先生、李思鳴女士及陳銘傑先生。