

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，並明確表示不會就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。



**Jia Yao Holdings Limited**

**嘉耀控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

**於二零二四年六月七日舉行之  
二零二三年股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述嘉耀控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月十九日之通函(「通函」)及有關二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會結果**

於股東週年大會日期，已發行合共600,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席但須放棄投票贊成任何載於股東週年大會通告之決議案(「決議案」)。概無股東須就決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明彼等有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

各項決議案的投票結果載列如下：

| 普通決議案   | 票數<br>(概約百分比)           |                    | 總票數         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|
|   | 贊成                      | 反對                 |             |
| 1. 省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合賬目以及董事會報告與核數師報告。 | 423,154,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)          | 423,154,000 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。  |                         |                    |             |
| 2. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                  | 423,154,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)          | 423,154,000 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。  |                         |                    |             |
| 3. (a) 重選楊帆先生為本公司非執行董事。                                     | 423,154,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)          | 423,154,000 |
| (b) 重選王平先生為本公司獨立非執行董事。                                      | 422,848,000<br>(99.93%) | 306,000<br>(0.07%) | 423,154,000 |
| (c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。                                     | 423,154,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)          | 423,154,000 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。  |                         |                    |             |
| 4. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份20%之額外股份。        | 422,848,000<br>(99.93%) | 306,000<br>(0.07%) | 423,154,000 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。  |                         |                    |             |

| 普通決議案   | 票數<br>(概約百分比)           |                    | 總票數         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|
|   | 贊成                      | 反對                 |             |
| 5. 授予本公司董事一般授權以回購不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份10%之股份。          | 423,154,000<br>(100%)   | 0<br>(0%)          | 423,154,000 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。                                  |                         |                    |             |
| 6. 藉加入不超過本公司所回購股份數目之股份而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。 | 422,848,000<br>(99.93%) | 306,000<br>(0.07%) | 423,154,000 |
| 上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。                                  |                         |                    |             |

上述決議案的內容僅為概要。有關決議案之詳情，請參閱股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上進行點票工作。

豐斌先生、楊帆先生、龔進軍先生、王平先生及郭瑋女士親身或以電子方式出席股東週年大會；而楊詠安先生則因其他工作安排未能出席股東週年大會。

承董事會命  
嘉耀控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊詠安

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會由執行董事楊詠安先生(主席)、非執行董事豐斌先生及楊帆先生及獨立非執行董事龔進軍先生、王平先生及郭瑋女士組成。