

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分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。



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1689)

二零二四年六月二十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述華禧控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有建議決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為701,430,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無有關任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投票之限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。

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已獲委任為股東週年大會上擔任點票之監察員。

所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	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之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	467,398,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選鄭敏生先生為執行董事。	467,398,000 (100.000%)	0 (0.000%)
	(ii) 重選郝吉明先生為非執行董事。	467,390,000 (99.998%)	8,000 (0.002%)
	(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等之酬金。	467,398,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	467,398,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予董事按股東週年大會通告第4項決議案所載條款配發、發行及以其他方式處置不超過已發行股份總數20%之本公司股份(「股份」)之一般授權。	467,390,000 (99.998%)	8,000 (0.002%)
5.	授予董事按股東週年大會通告第5項決議案所載條款購回不超過已發行股份總數10%之股份之一般授權。	467,398,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	通過增加根據第5項決議案(若獲通過)購回的股份總數擴大授予董事配發、發行及處理股份之一般授權。	467,390,000 (99.998%)	8,000 (0.002%)

由於贊成第1至6項普通決議案之票數各自均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生以及獨立非執行董事劉國雄先生及霍寶田先生已出席股東週年大會。

承董事會命
華禧控股有限公司
主席
鄭毅生

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭毅生先生及鄭敏生先生；非執行董事郝吉明先生；以及獨立非執行董事劉國雄先生、霍寶田先生及蔡肖文先生。