

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。



東方企控集團有限公司
ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：18)

**於 2024 年 8 月 21 日舉行之
股東周年大會投票表決結果**

東方企控集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，於 2024 年 8 月 21 日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，就 2024 年 7 月 12 日股東周年大會通告內所載及提呈的各項決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過，有關決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至 2024 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,843,547,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
2	宣布派發由董事會建議之末期股息每股港幣 3 仙。	1,843,547,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3	宣布派發由董事會建議之特別股息每股港幣 3 仙。	1,843,547,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4 (i) (a)	重選馬竟豪先生任執行董事。	1,843,547,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4 (i) (b)	重選黎慶超先生任非執行董事。	1,843,007,079 (99.97%)	540,000 (0.03%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
4 (i) (c)	重選湛祐楠先生任獨立非執行董事。	1,843,169,079 (99.98%)	378,000 (0.02%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4 (i) (d)	重選葉靜華女士任獨立非執行董事。	1,843,547,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4 (ii)	授權董事會釐定董事酬金。	1,843,547,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司* 為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,843,385,079 (99.99%)	162,000 (0.01%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6	授予董事回購本公司股份之一般授權。	1,843,547,079 (100.00%)	0 (0.00%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
7	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一 般授權。	1,841,842,284 (99.91%)	1,704,795 (0.09%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
8	增加等同根據第6項決議案所回購之本公司股份 之數目，從而擴大配發、發行及處理本公司股份 之一般授權。	1,841,842,284 (99.91%)	1,704,795 (0.09%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		

* 現稱為富睿瑪澤會計師事務所有限公司

本公司於股東周年大會當日之已發行股份總數為 2,397,917,898 股，此乃給予持有人出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈議案權利之股份總數。截至股東周年大會當日，本公司概無購回股份待註銷，亦無持有庫存股份。概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東周年大會惟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 條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄表決。就上述提呈決議案於股東周年大會投票事宜，並無任何股東的投票權利受到限制。

本公司股份登記處，卓佳準誠有限公司，擔任股東周年大會點票的監票員。

除黎慶超先生因其他公務未能出席股東周年大會，所有董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
東方企控集團有限公司
公司秘書
黃嘉邦

香港，2024年8月21日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，包括三位執行董事：馬澄發先生（主席）、馬竟豪先生（副主席）及林順泉先生（行政總裁）；一位非執行董事：黎慶超先生，以及三位獨立非執行董事：湛祐楠先生、林日輝先生及葉靜華女士。