

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yun Lee Marine Group Holdings Limited **潤利海事集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2682)

於二零二四年八月二十七日舉行之 股東週年大會(「股東週年大會」) 投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告內所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述潤利海事集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年七月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除本文另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零二四年八月二十七日舉行之股東週年大會上，通告內所載之所有建議決議案均以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案之股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。 | 684,689,820 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 宣派本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之末期股息每股股份1.0港仙。 | 684,689,820 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (a) 重選陳希婷女士為獨立非執行董事； | 684,689,820 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選項婷女士為獨立非執行董事； | 684,689,820 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 | 684,689,820 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 684,689,820 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | (A) 授予董事無條件授權以發行及配發額外股份，惟其數目不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)之20%。 | 664,689,820 (97.08%) | 20,000,000 (2.92%) |
| | (B) 授予董事無條件授權以購回本公司股份，惟其數目不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)之10%。 | 684,689,820 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 擴大根據第6(A)項決議案所授出之授權，使之包括本公司根據第6(B)項決議案購回之股份數目。 | 664,689,820 (97.08%) | 20,000,000 (2.92%) |

由於超過50%的投票贊成上述第1至6項決議案，有關決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
潤利海事集團控股有限公司
主席兼執行董事
溫子傑

香港，二零二四年八月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事溫子傑先生及陳秀玲女士，以及三名獨立非執行董事陳希婷女士、項婷女士及伍世榮先生。