

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份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。

AP RENTALS HOLDINGS LIMITED

亞積邦租賃控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1496)

於2024年8月28日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述亞積邦租賃控股有限公司(「本公司」)日期為2024年7月23日之公告(「該公告」)及本公司日期為2024年7月31日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告及通函所界定者具有相同涵義。

於2024年8月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年7月31日的股東週年大會通告所載全部建議決議案均獲投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年3月31日止年度經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。	720,378,787 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2024年3月31日止年度每股0.60港仙的末期股息。	720,378,787 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 重選劉子鋒先生為本公司執行董事；	720,378,787 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選劉邦成先生為本公司執行董事；	720,378,787 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選何鍾泰先生為本公司獨立非執行董事；及	720,378,787 (100%)	0 (0%)
	(iv) 委任林秀鳳女士為本公司獨立非執行董事。	720,378,787 (100%)	0 (0%)
(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	720,378,787 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	720,376,787 (99.999722%)	2,000 (0.000278%)
5.	(A) 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理數目不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的額外股份(包括任何從庫存中出售或轉讓的庫存股份)。(見附註1)	720,376,787 (99.999722%)	2,000 (0.000278%)
	(B) 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回數目不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%的股份。(見附註1)	720,378,787 (100%)	0 (0%)
	(C) 加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的權力。(見附註1)	720,376,787 (99.999722%)	2,000 (0.000278%)
特別決議案		贊成	反對
6.	批准本公司第二次經修訂及重述組織章程細則的建議修訂，並採納第三次經修訂及重述組織章程細則，以取代及摒除第二次經修訂及重述組織章程細則。(見附註1)	720,378,787 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 本公告僅概述各項決議案內容。決議案的全文載於日期為2024年7月31日的股東週年大會通告。
2. 由於第1至5項各項決議案獲大多數贊成票數，故第1至5項決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第6項決議案獲不少於四分之三的贊成票數，故第6項決議案已獲正式通過為特別決議案。
3. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為864,000,000股。
4. 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的本公司已發行股份總數為864,000,000股。
5. 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載於會上放棄表決贊成任何決議案。
6. 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決。
7. 概無本公司股東於日期為2024年7月31日的本公司通函內，表示有意於股東週年大會表決反對任何決議案或於會上就決議案放棄表決。

8. 本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票的監票人。
9. 本公司執行董事劉邦成先生、陳潔梅女士及劉子鋒先生、本公司獨立非執行董事何鍾泰先生及蕭澤宇先生已親身出席股東週年大會；另本公司非執行董事中澤友克先生已透過電子方式出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

誠如該公告及通函所載，由於投身其他事務，李炳志先生將於股東週年大會上輪值退任董事會職務，且並無於股東週年大會上重選連任。因此，自股東週年大會結束時起，李炳志先生退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會成員。李炳志先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自股東週年大會結束時起，林秀鳳女士已獲正式委任為獨立非執行董事。自其獲委任為獨立非執行董事的生效日期起，林秀鳳女士亦獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各會成員。林女士的履歷詳情已載於該公告及通函。

林女士亦確認(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼具獨立性；(b)彼過去或目前概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

承董事會命
亞積邦租賃控股有限公司
主席兼執行董事
劉邦成

香港，2024年8月28日

於本公告日期及董事變更後，董事會包括三名執行董事劉邦成先生、陳潔梅女士及劉子鋒先生；一名非執行董事中澤友克先生；及三名獨立非執行董事何鍾泰先生、蕭澤宇先生及林秀鳳女士。