

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 77)

於二零二四年八月二十九日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

茲提述進智公共交通控股有限公司(「本公司」)同為日期為二零二四年七月十八日有關股東週年大會之通函(「通函」)和股東週年大會之通告。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之按股數投票表決結果

於二零二四年八月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，主席要求就在大會上動議的每一項決議案(「決議案」)以按股數投票方式進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司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及董事會報告與核數師報告。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
2.	以本公司儲備項下的股份溢價賬宣派截至二零二四年三月三十一日止年度之特別股息。	183,279,300 (99.9999%)	100 (0.0001%)

普通決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選黃靈新先生為執行董事。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
	(b)	重選伍瑞珍女士為執行董事。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
	(c)	重選黃蔚敏女士為非執行董事。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
	(d)	重選方文傑先生為獨立非執行董事。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
	(e)	授權董事會釐定彼等來年之酬金。	183,081,200 (99.8919%)	198,200 (0.1081%)
4.		續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
5.	(a)	批准向董事授出一般授權，以配發及發行本公司之額外股份（「發行授權」）。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
	(b)	批准向董事授出一般授權，以購回本公司股份（「購回授權」）。	183,081,300 (99.8919%)	198,100 (0.1081%)
	(c)	擴大發行授權以涵蓋根據購回授權所購回的股份總數。	183,081,200 (99.8919%)	198,200 (0.1081%)

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。由於就第 1 至第 5 項決議案所投票數目超過 50% 為贊成票，第 1 至第 5 項決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

決議案 1-5 的附註：

- (i) 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：271,913,000 股。
- (ii) 股東於股東週年大會就決議案 1 至 5 的任何一項決議表決並無受到任何限制。
 - (a) 根據上市規則第 13.40 條之規定賦予持有人權利出席股東週年大會並不可於會上就決議案 1 至 5 的任何一項決議投贊成票之股份總數：零。
 - (b) 根據上市規則之規定持有人須於會上就決議案 1 至 5 的任何一項決議棄權投票之股份總數：零。
- (iii) 無股東曾於通函內表示其欲於股東週年大會上就決議案 1 至 5 的任何一項決議投反對票或放棄表決。

承董事會命
進智公共交通控股有限公司
主席
黃靈新

香港，二零二四年八月二十九日

於本公佈日期，本公司的執行董事為黃靈新先生(主席)、伍瑞珍女士、陳文俊先生(行政總裁)及黃慧芯女士，非執行董事為黃蔚敏女士，獨立非執行董事為陳阮德徽博士、鄺其志先生及方文傑先生。