

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，概不就因本公告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。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

二零二四年八月二十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東按股數投票表決方式正式通過。

安保工程控股有限公司(「本公司」)於二零二四年八月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求對所有載於二零二四年七月十九日股東週年大會通告內(有關通告載於本公司日期為同日之通函內(「該通函」))的決議案進行投票表決。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之香港股份過戶登記分處一卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
2.	宣派截至二零二四年三月三十一日止年度之末期股息每股0.05港元(每股5.0港仙)。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
3.	重選游國輝先生為執行董事。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
4.	重選李毓湘博士為獨立非執行董事。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
5.	重選麥淑卿女士為獨立非執行董事。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)

普通決議案*		投票數目(%)	
		贊成	反對
6.	重選李恒穎先生為執行董事。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
8.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
9.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過現有已發行股份總數的百分之二十(20%)之額外股份。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
10.	授予董事一般授權以回購不超過現有已發行股份總數的百分之十(10%)之股份。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)
11.	擴大給予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權，將決議案第10項下回購之股份數目納入其內。	1,501,359,307 (100%)	無 (0%)

* 有關所提呈決議案之全文，請參閱該通函所載的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共為2,000,000,000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所有提呈決議案的股份總數。概無任何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條所載之規定放棄於股東週年大會上表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄對任何決議案之表決權利。概無股東在該通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

由於股東週年大會上提呈之各項決議案均獲超過50%的票數贊成，故該等各項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。全體董事皆親自出席股東週年大會。

承董事會命
安程工程控股有限公司
 主席
游國輝

香港，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事
 游國輝先生(主席)
 李恒穎先生(行政總裁)
 劉志輝先生

獨立非執行董事
 高贊明教授
 李文彪醫生
 李毓湘博士
 麥淑卿女士
 蒙燦先生