

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：595)

於二零二四年八月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述AV Concept Holdings Limited(「本公司」)於二零二四年七月二十六日刊發本公司股東週年大會之通函(「該通函」)及通告(「該股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用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

於二零二四年八月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東已以投票方式正式表決通過載於該股東週年大會通告之所有建議決議案，各項決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比) | |
|-------|---|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽並考慮本集團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、董事會報告及核數師報告。 | 538,003,868 (100%) | 0 (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2.00港仙。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | a. (i) 重選蘇智恒先生為本公司董事。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選蘇智榮先生為本公司董事。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |
| | b. 授權董事會釐定董事薪酬。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比) | |
|-------|--|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)20%之本公司額外股份。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)10%之本公司股份。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 藉加入根據第6項普通決議案購回之股份數目，擴大根據第5項普通決議案向董事授出之發行、配發及處置股份一般授權。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | | |
| 8. | 批准採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書就實施採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則作出一切必要事宜。 | 538,003,868 (100%) | 0 (0%) |

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有該等決議案以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

由於超過75%票數投票贊成上述之特別決議案，故該特別決議案以本公司之特別決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份為908,663,302股，亦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決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載於會上就任何決議案放棄投贊成票。並無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

本公司所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
AV Concept Holdings Limited
主席
蘇煜均

香港，二零二四年八月三十日

於本公佈發表日期，董事會由三名執行董事，分別為蘇煜均博士(主席)、蘇智恒先生及蘇智榮先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士，PhD，SBS，太平紳士、黎逸鴻先生及歐楊潔女士組成。