

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。



Alpha Professional Holdings Limited

阿爾法企業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

二零二四年九月九日（星期一）舉行之股東週年大會

的投票表決結果

Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布於日期為二零二四年七月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）載列之所有提呈的決議案，已於二零二四年九月九日（星期一）舉行之股東週年大會上獲得本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 349,280,383 股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票表決提呈決議案的股份總數，且本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份）。每持有一股股份的股東（親身或委派代表出席）可有一票。任何股東在股東大會上對任何提呈的決議案表決均不受任何限制。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會，並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 條所載須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決任何提呈的決議案。概無股東於本公司日期為二零二四年七月三十日之通函中表示其擬於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監察員，以監察點票過程。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止財政年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
2. (a)	重選趙磊先生為執行董事。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
(b)	重選伍非子女士為執行董事。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
(c)	重選高鵬先生為執行董事。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
(d)	重選涂春安先生為獨立非執行董事。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
(e)	重選陳建國先生為獨立非執行董事。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
(f)	授權董事會釐定董事酬金。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師直至下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。	228,596,631 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 之股份。 [#]	228,596,631 (100%)	0 (0%)
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獲通過當日已發行股份總數 20% 之額外股份。 [#]	228,596,631 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回股份之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處置額外股份之一般授權。 [#]	228,596,631 (100%)	0 (0%)

[#] 決議案全文載列於通告內。

由於以上第 1 至 6 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有有關決議案皆於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

除高鵬先生外，所有董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
Alpha Professional Holdings Limited
阿爾法企業控股有限公司*
 執行董事兼行政總裁
趙磊

香港，二零二四年九月九日

於本公告日期，執行董事為趙磊先生、伍非子女士及高鵬先生，以及獨立非執行董事為李澤雄先生、涂春安先生及陳建國先生。

* 僅供識別