

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。



Honma Golf Limited
本間高爾夫有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6858)

於2024年9月20日舉行之股東週年大會的投票表決結果

本間高爾夫有限公司Honma Golf Limited(「本公司」)於2024年9月20日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年7月26日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年3月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	514,702,252 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息每股1.5日圓。	514,702,252 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選劉建國先生為董事。	494,428,865 (96.061143%)	20,273,387 (3.938857%)
3(b).	重選楊小平先生為董事。	514,702,252 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選徐輝先生為董事。	503,543,252 (97.831950%)	11,159,000 (2.168050%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	514,702,252 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比%)	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	514,702,252 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司任何庫存股份)10%的本公司股份。	514,702,252 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司任何庫存股份)20%的本公司額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	505,739,365 (98.258627%)	8,962,887 (1.741373%)
8.	藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權。	494,580,365 (96.090577%)	20,121,887 (3.909423%)

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為605,642,500股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份；及(iii)本公司概無待註銷的購回股份，就股東週年大會目的而言應從已發行股份總數中排除。

因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所有決議案表決的股份總數為605,642,500股。

- (b) 概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但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放棄投票贊成決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，匯聚信託有限公司(作為持有根據受限制股份單位計劃授出的未歸屬股份的受託人(「受限制股份單位受託人」))持有6,241,342股股份。

除受限制股份單位受託人須根據上市規則第17.05A條就上市規則規定股東批准的事項放棄投票外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (d) 概無股東於本公司日期為2024年7月26日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (e) 本公司的香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。
- (f) 本公司執行董事劉建國先生及左軍先生以及本公司獨立非執行董事徐輝先生親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

代表董事會
本間高爾夫有限公司
Honma Golf Limited
董事會主席
劉建國

香港，2024年9月20日

於本公告日期，本公司執行董事為劉建國先生（主席）、伊藤康樹先生、左軍先生及劉宏立先生；本公司非執行董事為楊小平先生；以及本公司獨立非執行董事為盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。