

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份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。



**Arrail Group Limited**

**瑞爾集團有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6639)

於2024年9月26日舉行的股東週年大會的投票表決結果；  
執行董事退任；  
修訂組織章程大綱及細則；及  
授權代表變更

## 股東週年大會投票表決結果

於2024年9月26日舉行的瑞爾集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，如日期為2024年7月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載，所有提呈的決議案均已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為564,030,950股每股面值0.02美元的股份，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上對決議案投票之股份總數。本公司並無持有庫存股份(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))，且並未於股東週年大會上行使庫存股份的表決權。本公司於2021年8月3日及2022年9月3日分別採納的受限制股份單位計劃的受託人嘉士圖有限公司(其目前持有附帶投票權的120,308,100股未歸屬股份，佔本公司已發行股本約21.33%)已於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東(「股東」)於日期為2024年7月26日的股東週年大會通函(「通函」)表示其有意於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司全體董事親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。於股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及採納截至2024年3月31日止年度本公司、其子公司及可變利益實體的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及本公司審計師報告。	51,774,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(A) 重選張磅先生為獨立非執行董事。	48,862,889 (94.376746%)	2,911,400 (5.623254%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	51,774,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事會釐定審計師的酬金。	51,774,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份(包括出售或轉讓庫存股份(如有))，數目不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))20%。	32,622,211 (63.008516%)	19,152,078 (36.991484%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))10%的股份。	51,774,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	32,622,211 (63.008516%)	19,152,078 (36.991484%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現行組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)；採納本公司第四次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，以取代及廢除組織章程大綱及細則；並分別授權任何一名董事採取一切必要或有利措施，以使建議修訂生效及落實採納新組織章程大綱及細則。	51,774,289 (100.000000%)	0 (0.000000%)

請參閱股東週年大會通告獲取上述決議案全文。

由於投票贊成上述第1至4項各項普通決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案已獲股東批准。

由於投票贊成上述第5項特別決議案之票數不少於四分之三，故該特別決議案已獲股東批准。

## 執行董事退任

誠如通函所述，辛勤女士（「辛女士」）於股東週年大會結束時退任執行董事，以專注於其作為本集團首席財務官的管理職責。辛女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任之事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹此向辛女士於其任職期間對董事會作出的寶貴貢獻深表謝意。

## 修訂組織章程大綱及細則

有關修訂組織章程大綱及細則之決議案已於股東週年大會上批准，並將即時生效。新組織章程大綱及細則全文將於聯交所及本公司網站刊發。

## 授權代表變更

董事會進一步宣佈，辛女士退任後，彼亦不再擔任上市規則項下本公司之授權代表（「授權代表」），且鄒其芳先生已獲委任為授權代表，以代替辛女士擔任之職務，並即時生效。

承董事會命  
瑞爾集團有限公司  
董事長  
鄒其芳

香港，2024年9月26日

截至本公告日期，董事會包括執行董事鄒其芳先生及章錦才先生，以及獨立非執行董事劉笑梅女士、孫健先生及張磅先生。