

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。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

二零二四年九月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述Alco Holdings Limited(「本公司」)於二零二四年七月三十一日刊發之通函(「通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關普通決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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及董事會與核數師報告。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選廖莉萍女士為執行董事。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選楊敏先生為非執行董事。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選鄧超文先生為獨立非執行董事。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選麥雪雯女士為獨立非執行董事。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
	(v) 授權董事會釐定全體董事之薪酬。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
3.	續聘高嶺會計師有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	12,710,972 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之新股份。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	12,710,972 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已購回股份數目之新股份。	7,188,972 (100%)	0 (0%)

由於普通決議案獲超過50%之票數贊成，該等決議案已於本公司股東週年大會上獲正式通過為一項普通決議案。

本公司於香港之股份登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為95,466,865股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時不受任何限制。

股東週年大會由本公司獨立非執行董事朱凱勤先生主持。獨立非執行董事林至穎先生、鄧超文先生及麥雪雯女士通過電子方式出席股東週年大會，而其他董事因其他公務而未能出席。

承董事會命
Alco Holdings Limited
主席
廖莉萍

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為廖莉萍女士及何澤宇先生。本公司非執行董事為楊敏先生。本公司獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生、鄧社堅先生、鄧超文先生及麥雪雯女士。