

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



HKBN Ltd.

香港寬頻有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1310)

於2024年12月12日舉行之股東周年大會 之投票表決結果

香港寬頻有限公司(「本公司」)欣然公佈本公司於2024年12月12日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之投票表決結果。除另有說明外，本公告採用之詞彙與本公司日期為2024年11月15日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，其內容有關重選董事及發行和購回股份的一般授權。

於股東周年大會上，所有決議案以投票方式表決。股東周年大會上進行之點票由本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司負責監票。

賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對各決議案之股份總數為1,311,599,356股，相當於本公司於股東周年大會日期之全部已發行股本。概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意在股東周年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

以下決議案已獲親身或委派代表或其正式授權代表出席股東周年大會的股東於會上投票以按股數投票方式表決：

普通決議案		票數 (佔已投票股份總數 之概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及接納本公司截至2024年8月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	737,450,212 (99.787411%)	1,571,079 (0.212589%)
2	宣派截至2024年8月31日止年度末期股息每股16.5港仙。	739,021,291 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a)	(i) 重選俞聖萍女士為本公司非執行董事。	736,619,210 (99.674965%)	2,402,081 (0.325035%)
	(ii) 重選張立陽先生為本公司非執行董事。	不適用 ^(附註2)	不適用 ^(附註2)
	(iii) 重選鍾郝儀女士為本公司獨立非執行董事。	738,832,165 (99.974409%)	189,125 (0.025591%)
(b)	授權董事會釐定董事酬金。	737,887,016 (99.846517%)	1,134,275 (0.153483%)
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，任期至下屆股東周年大會結束時止，及授權董事會釐定其薪金。	736,837,071 (99.704444%)	2,184,220 (0.295556%)
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%之額外股份。	364,254,353 (49.288750%)	374,766,937 (50.711250%)
6	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%之股份。	738,958,665 (99.991526%)	62,626 (0.008474%)
7	透過加入根據第6項決議案項下購回股份的一般授權購回的股份數目，擴大第5項決議案項下發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。	363,198,354 (49.145858%)	375,822,937 (50.854142%)

附註：

1. 決議案全文載於本公司日期為2024年11月15日的股東周年大會通告中。
2. 如本公司日期為2024年11月27日的公告所披露，由於張立陽先生的退任自股東周年大會結束起生效，第3(a)(ii)項普通決議案已不再適用，因此本公司並無就此項決議案進行投票或點算票數。

由於第1項至第4項及第6項決議案獲超過50%票數表決贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第5項及第7項決議案獲少於50%票數表決贊成，故該等決議案未獲正式通過為普通決議案。

下列董事親身出席股東周年大會：楊主光先生、張立陽先生、鍾郝儀女士、張明明女士及鍾潔儀女士。

承董事會命
香港寬頻有限公司
主席
鍾郝儀

香港，2024年12月12日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事
楊主光先生

非執行董事
Zubin Jamshed IRANI先生
俞聖萍女士

獨立非執行董事
鍾郝儀女士(主席)
張明明女士
鍾潔儀女士

中英文版如有歧異，概以英文版為準。