

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。



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

二〇二五年五月七日舉行的股東週年大會書面投票結果

海港企業有限公司（「本公司」）於二〇二五年五月七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）就日期為二〇二五年四月八日的股東週年大會通告所載的全部建議決議案以書面點票方式進行了投票表決。在股東週年大會上付諸表決的各項決議案的書面投票結果如下：

普通決議案		股份數目（%）*	
		投贊成票	投反對票
（一）	接納截至二〇二四年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告。	509,888,548 (99.99%)	58,009 (0.01%)
（二）	（甲）重選卸任董事吳天海先生為董事。	509,883,048 (99.99%)	63,509 (0.01%)
	（乙）重選卸任董事鄭詩韻女士為董事。	509,883,048 (99.99%)	63,509 (0.01%)
	（丙）重選卸任董事史習平先生為董事。	509,876,048 (99.99%)	70,509 (0.01%)
	（丁）重選卸任董事丁天立先生為董事。	509,883,048 (99.99%)	63,509 (0.01%)
（三）	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	509,888,548 (99.99%)	58,009 (0.01%)
（四）	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。 [#]	509,888,548 (99.99%)	58,009 (0.01%)
（五）	給予董事會一項一般性授權以發行股份。 [#]	506,343,242 (99.29%)	3,603,315 (0.71%)
（六）	批准將回購的股份加入第（五）項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。 [#]	506,343,242 (99.29%)	3,603,315 (0.71%)

* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

[#] 第（四）至第（六）項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述每項決議案均獲得超過 50% 的贊成票，因此上述全部決議案皆獲正式通過為普通決議案。

股東週年大會舉行當日本公司的已發行股份總數為708,750,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就全部決議案表決的股份總數。本公司於股東週年大會日期概無持有庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使。並無任何本公司股份賦予持有人權利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放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無本公司股東（「股東」）根據《上市規則》規定須放棄投票。股東週年大會上並無任何股東就任何決議案投票表決時須受任何投票限制。概無任何人士於日期為二〇二五年四月八日的本公司致股東通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

除丁天立先生外，本公司全部董事均親身出席了股東週年大會。

海港企業有限公司
公司秘書
何麗珠
代行

香港，二〇二五年五月七日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、易志明議員和包靜國先生，以及六位獨立非執行董事鄭詩韻女士、李大壯先生、陸觀豪先生、史習平先生、鄧思敬先生和丁天立先生。