

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。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

2025年5月19日舉行之股東週年大會投票表決結果

於2025年5月19日舉行的港通控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為2025年4月17日召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）內的決議案均以投票方式進行表決。股東週年大會表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)		股東通過	
	贊成	反對		
1	接納及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	321,988,559 (100%)	0 (0%)	是
2	宣佈派發截至2024年12月31日止年度末期股息每股港幣0.24元。	321,988,559 (100%)	0 (0%)	是
3(a)(i)	重選退任董事張松橋先生為本公司執行董事。	319,549,120 (99.24%)	2,439,439 (0.76%)	是
3(a)(ii)	重選退任董事黃志強先生為本公司執行董事。	321,988,559 (100%)	0 (0%)	是
3(a)(iii)	重選退任董事梁偉輝先生為本公司執行董事。	321,988,559 (100%)	0 (0%)	是
3(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	319,549,120 (99.24%)	2,439,439 (0.76%)	是
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	321,988,559 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
5(A)	授權本公司董事一般授權，以購回不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 10% 本公司股份。	321,988,559 (100%)	0 (0%)	是
5(B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 20% 本公司額外股份。	319,549,120 (99.24%)	2,439,439 (0.76%)	是
5(C)	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入其中相等於購回的本公司股份總數。	319,549,120 (99.24%)	2,439,439 (0.76%)	是
6	採納新股份期權計劃。	321,988,559 (100%)	0 (0%)	是
由於上述每項決議案均獲得超過 50% 的贊成票，因此上述所有決議案均已按投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。				

附註：

1. 上述第 5(A) 至 5(C) 項及第 6 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 372,688,206 股，此乃賦予持有人有權出席大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。
3. 概無有權出席該股東週年大會的本公司股份持有人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 條所載須於會上放棄表決贊成決議案。
4. 概無本公司股東根據《上市規則》須於股東週年大會上放棄表決權。
5. 本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票的監察員。
6. 張松橋先生、黃志強先生及梁偉輝先生的詳情載於本公司日期為 2025 年 4 月 17 日的通函內。
7. 本公司全體董事（除董慧蘭女士外）均有出席股東週年大會。

承董事會命
董事總經理
楊顯中

香港，2025 年 5 月 19 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭以及獨立非執行董事吳國富、梁宇銘及黃龍德。