

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。



(股份代號：0229)

於2025年5月20日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之全部建議決議案均以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為 2025 年 4 月 25 日之通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）於 2025 年 5 月 20 日舉行本公司之股東週年大會（「**股東週年大會**」）、股份發行授權建議及重選退任董事。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函內所定義者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於日期為 2025 年 4 月 25 日的股東週年大會通告內所載之全部決議案（「**該等決議案**」）均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。所有董事均親身或透過視頻或電話會議設備遙距出席股東週年大會。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上就點票獲委任為監票人。

該等決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	投票票數 (約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2024年12月31日止年度經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告	181,468,171 (100 %)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至2024年12月31日止年度之末期股息為每股普通股港幣2仙及特別股息為每股普通股港幣6仙。	181,468,171 (100 %)	0 (0%)
3.	(a) 重選莫健興先生為執行董事	181,468,171 (100 %)	0 (0%)
	(b) 重選羅廣信先生為獨立非執行董事	181,458,171 (99.994 %)	10,000 (0.006%)
	(c) 重選高少豐博士為獨立非執行董事	181,468,171 (100 %)	0 (0%)
	(d) 重選黃燕威博士為執行董事	181,468,171 (100 %)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	144,113,171 (79.419 %)	37,345,000 (20.581%)
4.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	181,458,171 (99.994 %)	10,000 (0.006%)
5.	授予董事一般性授權發行、配發及處理本公司之額外股份（附註）	143,906,171 (79.301 %)	37,562,000 (20.699%)

附註：

建議的決議案全文，請參閱 2025 年 4 月 25 日之通函。

由於上述各該等決議案之贊成票均超過50%，所有該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為501,324,860 股股份，代表本公司於股東週年大會日期之全部已發行股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條放棄表決贊成該等決議案。並無股東需要按上市規則規定放棄表決權。

承董事會命
利民實業有限公司
黃文顯
主席

香港，2025 年 5 月 20 日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃文顯博士
黃英敏先生
莫健興先生
黃燕威博士

非執行董事：

黃乾利博士
黃英傑先生

獨立非執行董事：

凌潔心女士
羅廣信先生
高少豐博士