

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。



HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

香港小輪（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 50)

於二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果 及非執行董事退任

於二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

香港小輪（集團）有限公司（「本公司」）於二零二五年五月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為二零二五年四月二十四日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) #	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。	130,752,319 (99.99%)	110 (0.01%)
2.	宣佈派發末期股息。	130,788,618 (99.99%)	110 (0.01%)
3.	(a) 重選林高演博士為執行董事。	130,747,618 (99.97%)	39,110 (0.03%)
	(b) 重選何厚鏘先生（彼已任職獨立非執行董事超過九年）為獨立非執行董事。	125,452,477 (95.92%)	5,334,251 (4.08%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	130,762,708 (99.99%)	5,220 (0.01%)
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	130,742,618 (99.97%)	44,110 (0.03%)
5.	授權董事一般權力以配發、發行及處理本公司之新股。 [^]	124,710,542 (95.38%)	6,045,186 (4.62%)
6.	授權董事一般權力以回購本公司之股份。 [^]	130,778,618 (99.99%)	10,110 (0.01%)
7.	將本公司回購之股份加入根據第五項決議案授予董事之權力內。 [^]	125,035,632 (95.91%)	5,338,096 (4.09%)
由於以上各項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲正式通過為普通決議案。			

所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

[^] 決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為356,273,883股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受任何限制。
- (2) 概無任何股份持有人有權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上放棄表決贊成決議案。
- (3) 概無任何股東根據《上市規則》規定須於股東週年大會上放棄表決權。
- (4) 概無任何人士於本公司日期為二零二五年四月二十四日之致股東的通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
- (5) 本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。
- (6) 林高演博士、李嘉豪先生、歐肇基先生、何厚鏘先生、黃汝璞女士、胡經昌先生及陳惠仁先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

非執行董事退任

茲提述本公司於二零二五年三月十八日刊發之公告。

劉壬泉先生於股東週年大會完結後退任本公司非執行董事。根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》第13.51(2)條之規定，劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無與彼退任有關的事項而須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝劉先生過往超過三十七年來對本公司作出的貢獻。

承董事會命
公司秘書
周東明

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為林高演博士（主席）、李寧先生及李嘉豪先生；非執行董事為歐肇基先生；以及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士、胡經昌先生及陳惠仁先生。