

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)

**於二零二六年五月二十九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」）於二零二六年五月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為二零二六年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內提呈之全部決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上提呈之全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) [#]	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二五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。	130,519,965 (99.99%)	92 (0.01%)
2.	宣佈派發末期股息。	130,518,965 (99.99%)	1,092 (0.01%)
3.	(a) 重選李嘉豪先生為執行董事。	129,281,965 (99.05%)	1,235,092 (0.95%)
	(b) 重選胡經昌先生(彼已任職獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。	127,340,960 (98.79%)	1,560,097 (1.21%)
	(c) 重選陳惠仁先生為獨立非執行董事。	127,702,965 (99.07%)	1,196,092 (0.93%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	127,625,903 (99.01%)	1,278,147 (0.99%)
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。	129,307,965 (99.06%)	1,230,092 (0.94%)
5.	授權董事一般權力以配發、發行及處理本公司之新股。 [^]	123,732,957 (94.79%)	6,805,100 (5.21%)
6.	授權董事一般權力以回購本公司之股份。 [^]	129,346,965 (99.09%)	1,191,092 (0.91%)
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。 [^]	124,160,181 (95.11%)	6,377,675 (4.89%)
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。			

特別決議案		票數 (%) [#]	
		贊成	反對
8.	採納本公司新組織章程細則。 [^]	129,031,932 (99.06%)	1,229,090 (0.94%)
由於第八項決議案獲超過 75%之票數贊成，因此該決議案獲正式通過為一項特別決議案。			

[#] 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。本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或寄存的庫存股份）。
- (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二零二六年四月三十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、李寧先生、李嘉豪先生、歐肇基先生、何厚鏘先生、黃汝璞女士及胡經昌先生均親身出席股東週年大會。

承董事會命
公司秘書
周東明

香港，二零二六年五月二十九日

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（集團總經理）；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。