

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。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

二零二一年八月三十一日舉行之股東周年大會 投票表決結果 及 執行董事退休 及 公司秘書變更

股東周年大會投票表決結果

四洲集團有限公司(「本公司」)於二零二一年八月三十一日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，就載於二零二一年七月三十日之股東周年大會通告內所有提呈的決議案，均以按股數投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。	268,501,518 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	宣派截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股6.5港仙。	268,501,518 (99.99%)	50 (0.01%)
3.	重選胡美容女士為本公司董事。	268,501,518 (99.99%)	50 (0.01%)
4.	重選戴進傑先生為本公司董事。	268,501,518 (99.99%)	50 (0.01%)
5.	重選文永祥先生為本公司董事。	268,501,518 (99.99%)	50 (0.01%)
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	268,501,468 (99.99%)	100 (0.01%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	268,501,518 (99.99%)	50 (0.01%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	268,501,518 (99.99%)	50 (0.01%)
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。	267,837,513 (99.75%)	664,055 (0.25%)
10.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理相當於本公司所購回股份總數之本公司股本中之額外股份。	267,837,463 (99.75%)	664,105 (0.25%)

附註：

- (a) 由於決議案第1項至10項均獲得大部份票數投票贊成，所有決議案正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為384,257,640股。
- (c) 賦予持有人有權出席股東周年大會並於會上就有關決議案投票的本公司股份總數為384,257,640股。
- (d) 概無股份賦予持有人有權出席股東周年大會但須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條所載放棄表決贊成有關決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則之規定在股東周年大會上就有關決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二一年七月三十日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

執行董事退休及公司秘書變更

茲提述日期為二零二一年八月二十六日之本公司公告。本公司執行董事及公司秘書藍志明先生（「藍先生」）已於股東周年大會結束時因退休而退任本公司執行董事及公司秘書職務。

藍先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其退休之事宜而須提請本公司股東注意。

董事會宣佈文永祥先生（「文先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，於股東周年大會完結後起生效，以填補因藍先生退休所產生之空缺。

董事會謹向藍先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心謝意，並向文先生擔任本公司之公司秘書一職表示熱烈歡迎。

代表董事會
四洲集團有限公司
戴德豐 *GBM GBS SBS* 太平紳士
主席

香港，二零二一年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、文永祥先生及胡永標先生，及本公司之獨立非執行董事為梁美嫻女士、陳玉生先生及木島綱雄先生。