

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，並明確表示概不就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。



RENHENG Enterprise Holdings Limited

仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈所有提呈之決議案於二零二四年六月十九日舉行之股東週年大會以投票表決方式通過。

茲提述仁恒實業控股有限公司(「本公司」)於二零二四年四月二十六日所發出之通函(「通函」)，其中包括股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非下文另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈所有提呈之決議案於二零二四年六月十九日舉行之股東週年大會以投票表決方式通過。徐加貴先生由於其他工作安排未能出席股東週年大會。本公司其他董事均以親身出席或通過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會所提呈之決議案的投票表決結果如下：

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。	613,786,000 (100%)	0 (0%)

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選劉利女士為執行董事。	613,786,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄔煒先生為獨立非執行董事。	613,786,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林志穎先生為獨立非執行董事。	613,786,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	613,786,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	613,786,000 (100%)	0 (0%)
5.	(1) 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	613,784,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(2) 授予董事一般授權以購回本公司本身股份。	613,786,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1項至第5項建議決議案，故第1項至第5項決議案均以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為804,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所提呈全部決議案的股份總數。本公司各股東就股東週年大會所提呈任何決議案投票表決並無任何限制。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。

承董事會命
仁恒實業控股有限公司
主席及行政總裁
劉利

香港，二零二四年六月十九日

於本公告日期，執行董事為劉利女士及徐加貴先生；獨立非執行董事為林家禮博士、林志穎先生及鄔煒先生。