

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

於二零二四年九月十二日舉行之股東週年大會之投票結果

在Vicon Holdings Limited(「本公司」)於二零二四年九月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就載於日期為二零二四年七月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)內之建議決議案(「決議案」)以投票方式表決。

執行董事鄒國俊先生及梁慶威先生已親身出席股東週年大會，而獨立非執行董事葉家麒先生、謝嘉政先生及陳偉傑先生則以電子方式出席股東週年大會。鄒國俊先生擔任股東週年大會主席。

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上以投票方式獲本公司股東正式通過為普通決議案。決議案於股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至二零二四年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	159,928,800 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
2.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	159,928,800 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選梁慶威先生為執行董事；	159,928,800 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉家麒先生為獨立非執行董事； 及	159,928,800 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	159,928,800 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的本公司額外股份(包括出售或轉讓本公司的任何庫存股份)。	159,928,800 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事會一般授權，以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	159,928,800 (100%)	0 (0%)
6.	待上文第4及5項普通決議案獲正式通過後，藉加入不超過本公司購回股份的數目，擴大授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份。	159,928,200 (100%)	600 (0%)

附註：上文所載之百分比數字可作出四捨五入調整。

由於以上該等決議案均獲超過50%之票數贊成，全部該等決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，合共479,600,000股本公司已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週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條放棄表決贊成該等決議案，亦無本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二四年七月二十九日的通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

承董事會命
Vicon Holdings Limited
主席
鄒國俊

香港，二零二四年九月十二日

於本公告日期，執行董事為鄒國俊先生及梁慶威先生；及獨立非執行董事為葉家麒先生、陳偉傑先生及謝嘉政先生。