

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## HON CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

### 於2020年8月7日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

Hon Corporation Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年8月7日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2020年7月7日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有建議決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
2.	重選丁丽萍女士為執行董事。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
3.	重選杜復錦先生為非執行董事。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
4.	重選羅家坤先生為非執行董事。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
5.	重選陸萱凌女士為獨立非執行董事。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
6.	重選Mahtani Bhagwandas先生為獨立非執行董事。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
7.	重選王金發先生為獨立非執行董事。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	47,412,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
9.	授權董事會委任核數師及釐定其酬金。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的額外股份。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數目不超過現有已發行股份的10%。	47,412,200 (100%)	0 (0%)
12.	透過加入已購回股份的數目，擴大授予董事發行股份的一般授權。	47,412,200 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅屬概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司的股份總數為576,000,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無人士於本公司日期為2020年7月7日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命  
**Hon Corporation Limited**  
 執行董事兼行政總裁  
 何廉懷

新加坡，2020年8月7日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生及丁丽萍女士；非執行董事為杜復錦先生及羅家坤先生；獨立非執行董事為劉宏立先生、陸萱凌女士、Mahtani Bhagwandas 先生及王金發先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站[www.honindustries.com.sg](http://www.honindustries.com.sg)內查閱。