

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## Lai Group Holding Company Limited

### 禮建德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8455)

於二零二一年八月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果；及  
董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變動

#### 於二零二一年八月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

禮建德集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年八月六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔駱克道188號兆安中心26樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二一年六月三十日之通函(「通函」)所載之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	408,380,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	408,380,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳禮善先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	408,380,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任鍾少權博士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	408,380,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本的20%額外股份的一般授權。	408,380,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本的10%股份的一般授權。	408,380,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	408,380,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成上述各項決議案作為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及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的股份總數：800,000,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票概無限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。

## 董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變動

董事會欣然宣佈，關毅傑先生(「**關先生**」)已於股東週年大會上退任，並決定不應選連任為獨立非執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。關先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會宣佈，鍾少權博士(「**鍾博士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自於二零二一年八月六日舉行的股東週年大會結束起生效。彼之履歷及根據GEM上市規則第18.39條須予披露的其他資料載於通函內。於本公告日期，該等資料並無變動。鍾博士已與本公司訂立委任函，自股東週年大會結束起，為期三年。鍾博士的董事袍金將為每年120,000港元，每年將由董事會審閱及參照現行市場慣例、本公司薪酬政策、其經驗及於本公司的職責及責任釐定。除本公告所披露者外，鍾博士並無於本公司或本公司集團的其他成員公司擔任任何其他職務。概無有關委任鍾博士的其他事宜須提請股東垂注。

同時，董事會進一步宣佈，經於二零二一年六月二十三日舉行的董事會會議批准，(1)於關先生退任時，關先生不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及提名委員會(「**提名委員會**」)成員；(2)於委任鍾博士時，鍾博士已獲任命為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及(3)於股東週年大會結束起，現有獨立非執行董事呂麗珍女士已獲調任為審核委員會主席。

董事會謹此對關先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會謹此熱烈歡迎鍾博士加入董事會。

承董事會命  
禮建德集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳禮善

香港，二零二一年八月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳禮善先生及溫佩芝女士；及獨立非執行董事呂麗珍女士、吳龍昌先生及鍾少權博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網頁[www.dic.hk](http://www.dic.hk)內刊登。