

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，並明確表示不會就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。



**雅居物業管理**  
Modern Living Property Management

**Modern Living Investments Holdings Limited**

**雅居投資控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8426)

於2023年5月5日

舉行之股東週年大會投票表決結果

雅居投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2023年5月5日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載列之所有提呈決議案(「決議案」)已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。投票表決結果如下：

出席股東週年大會之董事出席記錄包括執行董事何柱明先生、吳福華先生、宋理明先生及鄧降福先生，及獨立非執行董事黃比先生、黃紹輝先生及吳紀法先生。

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准派付末期股息每股本公司股份0.0075港元。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選吳福華先生為本公司執行董事。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黃比先生為本公司獨立非執行董事。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選黃紹輝先生為本公司獨立非執行董事。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定截至2023年12月31日止年度的核數師薪酬。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理總數不超過本公司已發行股份數目20%之本公司未發行股份。	491,510,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)
7.	授予董事一般及無條件授權，以購買或購回總數不超過本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	通過加入本公司根據上文第(7)項決議案將予購買或購回之股份數目，擴大根據上文第(6)項決議案授予本公司董事之一般及無條件授權。	491,510,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)
特別決議案		贊成	反對
9.	考慮及批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂。	491,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數投票贊成上述各項決議案，故全部決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席及就決議案投票之本公司股份(「股份」)總數為800,000,000股，相當於本公司全部已發行股份。概無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，概無任何人士在本公司日期為2023年3月30日載有(其中包括)通告之通函內，表明有意於股東週年大會上就任何決議案投票贊成或反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

承董事會命  
雅居投資控股有限公司  
主席  
何柱明

香港，2023年5月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事何柱明先生(主席)、吳福華先生、宋理明先生及鄧降福先生；非執行董事譚慕潔女士；及獨立非執行董事黃比先生、黃紹輝先生及吳紀法先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及概無遺漏其他事宜而導致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.modernliving.com.hk刊載。