

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。



DLC ASIA
DLC Asia Limited
衍匯亞洲有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8210)

於二零二三年九月十四日舉行的
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月十四日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已正式通過。

茲提述衍匯亞洲有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月八日的公告，內容有關本公司的股東週年大會因惡劣天氣而延期至二零二三年九月十四日(「股東週年大會」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案已以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選劉名揚先生為本公司執行董事。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選吳宇輝先生為本公司執行董事。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選柯衍峰先生為本公司獨立非執行董事。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
5.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	待第7及第8項決議案通過後，以本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大授予本公司董事的發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	281,191,500 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第9項決議案均獲全部票數投票贊成，故所有該等普通決議案已正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數：800,000,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：800,000,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。

- (f) 根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二三年六月二十日的通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的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點票的監票員。
- (i) 全體執行董事劉名揚先生、蔡文豪先生、吳宇輝先生及邵錦文先生；及全體獨立非執行董事溫賢福先生、柯衍峰先生及吳秉霖先生均已出席股東週年大會。

承董事會命
衍匯亞洲有限公司
主席
劉名揚

香港，二零二三年九月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為劉名揚先生、蔡文豪先生、吳宇輝先生及邵錦文先生；而本公司獨立非執行董事為溫賢福先生、柯衍峰先生及吳秉霖先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由刊登之日起計在聯交所網站「www.hkexnews.hk」的「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日，並於本公司網站「www.derivaasia.com」登載。