

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

於二零二三年九月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述宏海控股集團有限公司日期為二零二三年八月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會宣佈，於二零二三年九月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及核數師報告書。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選文穎怡女士為本公司執行董事。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選劉令德先生為本公司執行董事。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選周浩雲博士為本公司獨立非執行董事。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
6.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授予董事一般授權，可購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予董事一般授權，可配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份總面值。	1,245,240,900 (100.0000%)	0 (0.0000%)

備註：

- a. 票數及票數百分比乃按股東親身或透過受委代表於股東週年大會上投票之股份總數計算。
- b. 由於第1至9項普通決議案獲全數投票票數贊成，故該等決議案已獲股東透過投票表決方式正式通過。
- c. 於股東週年大會日期之已發行股份總數：2,612,959,333股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票之股份總數：2,612,959,333股。
- e. 按GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄就決議案投贊成票之股份總數：零。
- f. 根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：零。

- g. 概無股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。
- h. 本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。
- i. 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

代表董事會
宏海控股集團有限公司
主席
何超羣

香港，二零二三年九月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超羣女士(主席)、劉令德先生及文穎怡女士；獨立非執行董事為邵志堯先生、李志強先生及周浩雲博士。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈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，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站(www.unitas.com.hk)刊載。