

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，概不會就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。



**ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**企展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

**股東週年大會投票結果、  
執行董事  
及董事會主席退任  
及  
終止擔任薪酬委員會  
及提名委員會的成員**

董事會宣佈於二零二零年五月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式投票表決。

董事會進一步宣佈，由於有關重選林啟泰先生為執行董事之決議案於股東週年大會上未獲股東通過，林啟泰先生自股東週年大會結束後退任為執行董事。

**股東週年大會投票結果**

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二零年五月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式投票表決。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。	278,352,292 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
2. (a) 重選林啟泰先生為董事。	500 <b>(微不足道)</b>	278,351,792 <b>(99.99%)</b>
(b) 重選劉健先生為董事。	278,352,292 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	278,352,292 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
3. 重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	278,352,292 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
4. 授出一般授權予董事以配發、發行及處理不超過其已發行股份總數20%之本公司新股份。	278,352,292 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
5. 授出一般授權予董事以購回不超過其已發行股份總數10%之本公司股份。	278,352,292 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
6. 擴大授予董事配發、發行及處理不超過本公司所購回之股份數額之新股份之一般授權。	278,352,292 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>

由於全部票數均贊成第1項、第2(b)項、第2(c)項、第3項、第4項、第5項及第6項普通決議案，故該等決議案均獲正式通過。由於超過50%票數反對第2(a)項普通決議案，故該決議案未獲通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為631,810,778股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。

## 執行董事及董事會主席退任及終止擔任薪酬委員會及提名委員會的成員

鑑於重選林啟泰先生（「林先生」）為執行董事之第2(a)項決議案未獲本公司股東（「股東」）通過為普通決議案，因此，林先生自股東週年大會結束後退任執行董事。

繼林先生退任為執行董事後，彼亦終止擔任董事會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會的成員。

董事會並無知悉任何有關林先生退任而須敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注之事項。

董事會謹此對林先生在任內為本公司作出之貢獻深表感謝。

承董事會命  
企展控股有限公司  
執行董事  
白雪飛

香港，二零二零年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事，為白雪飛先生，以及三位獨立非執行董事，為胡競英女士、劉健先生及李偉君先生。