

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。



保華集團有限公司*
PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

於**2021年3月26日**舉行
之股東特別大會投票表決結果

謹此提述保華集團有限公司(「本公司」)日期為2021年2月16日之公告及日期為2021年3月3日之通函(「該通函」)，內容有關建議更改公司名稱、終止股份融資計劃、建議重選退任董事以及授權董事局釐定及修改董事酬金。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，載於日期為2021年3月3日之股東特別大會通告(「該通告」)內之所有決議案(「決議案」)已於2021年3月26日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上擔任監票人負責點票。決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	所投票數 (佔所投總票數之概約百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准建議更改公司名稱。	495,767,281 (99.99%)	400 (0.01%)	495,767,681 (100%)

由於不少於75%之票數贊成上述決議案，上述決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

* 僅供識別

普通決議案	所投票數 (佔所投總票數之概約百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
2. 批准終止股份融資計劃。	495,767,281 (99.99%)	400 (0.01%)	495,767,681 (100%)
3. (i) 重選Marc Andreas Tschirner先生為執行董事。	495,704,481 (99.99%)	63,200 (0.01%)	495,767,681 (100%)
(ii) 重選柯偉俊先生為執行董事。□	495,704,481 (99.99%)	63,200 (0.01%)	495,767,681 (100%)
(iii) 重選鄭啟成先生為非執行董事。	495,767,281 (99.99%)	400 (0.01%)	495,767,681 (100%)
(iv) 重選馬嘉祺先生為獨立非執行董事。	495,704,481 (99.99%)	63,200 (0.01%)	495,767,681 (100%)
(v) 重選William Nicholas Giles先生為獨立非執行董事。	495,704,481 (99.99%)	63,200 (0.01%)	495,767,681 (100%)
4. (i) 撤銷先前於2020年股東週年大會上股東批准董事袍金總額不超過每年4,000,000港元之上限。	495,767,281 (99.99%)	400 (0.01%)	495,767,681 (100%)
(ii) 授權董事局不時釐定及修改董事之酬金。	495,767,281 (99.99%)	400 (0.01%)	495,767,681 (100%)

由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。

附註：請參閱載於該通告內之決議案全文。

於股東特別大會之舉行日期，已發行股份總數為1,103,916,114股股份，此亦為賦予其持有人權利出席並可就決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。亦概無任何人士於通函內表明彼等有意在股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

概無股東須根據上市規則第13.40條有權出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投票或僅可投反對票。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
何詩雅

香港，2021年3月26日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

執行董事：

劉高原先生

(主席)

Marc Andreas Tschirner 先生

(總裁)

柯偉俊先生

非執行董事：

鄭啟成先生

獨立非執行董事：

馬嘉祺先生

William Nicholas Giles先生

梁松基先生