

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，概不對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。

HPC HOLDINGS LIMITED

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

於二零二一年四月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果 及委任獨立非執行董事

股東週年大會投票結果

HPC Holdings Limited (「本公司」) 於二零二一年四月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二一年三月二十九日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案乃以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二一年三月二十九日的通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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就點票獲委任為監票人。所有決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,200,000,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 施建華先生為本公司執行董事；及	1,200,000,000 100%	0 0%
	(ii) 朱東先生為本公司獨立非執行董事。	1,200,000,000 100%	0 0%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	1,200,000,000 100%	0 0%
3.	選舉鄧雲亮先生為本公司獨立非執行董事。	1,200,000,000 100%	0 0%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,200,000,000 100%	0 0%
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過相當於本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,200,000,000 100%	0 0%
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過相當於本公司已發行股份總數10%的股份。	1,200,000,000 100%	0 0%
	(C) 通過加入根據第5(B)項普通決議案購回之股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	1,200,000,000 100%	0 0%

有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱日期為二零二一年三月二十九日的股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各項普通決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案獲正式通過為普通決議案。

委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二一年三月二十二日的公告(「該公告」)。董事會宣佈，鄧雲亮先生(「鄧先生」)於股東週年大會中已獲選舉為本公司獨立非執行董事，自二零二一年四月二十八日起生效。鄧先生亦已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員並於同日生效。鄧先生的簡歷及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條所披露的資料已載於該公告內及直至本公告日期仍為有效。

本公司謹此歡迎鄧先生加入董事會擔任獨立非執行董事。

承董事會命
HPC Holdings Limited
主席兼行政總裁
王應德

新加坡，二零二一年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王應德先生及施建華先生，以及獨立非執行董事朱東先生、梁偉業先生、吳敬慧女士及鄧雲亮先生。