

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。



HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

華記環球集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號:2296

於二零二一年五月三十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

華記環球集團控股有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，於二零二一年五月三十一日（星期一）下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，於日期為二零二一年四月二十七九日之股東週年大會通告所載之所有決議案已以按股數投票方式獲本公司股東（「**股東**」）正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「**股份**」）總數為2,000,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載須於會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。概無股東於本公司日期為二零二一年四月二十九日之通函（「**通函**」）內表示其有意於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每股本公司普通股2.5港仙（約等於2.6 澳門仙）的末期股息。	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘匯聯會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選盧卓明先生為執行董事；	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曾華壤先生為執行董事；	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選歐穎剛先生為執行董事；	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。 ^(附註2)	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本10%股份的一般授權。 ^(附註2)	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入不超過本公司所回購股份數額而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。 ^(附註2)	1,209,928,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 第5、6及7項決議案的全文載於通函所載股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
華記環球集團控股有限公司
主席兼董事總經理
盧卓明

香港，二零二一年五月三十一日

於本公告日期，盧卓明先生、曾華壤先生及歐穎剛先生為本公司執行董事；及林志傑醫生(銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士)、冼偉超博士及羅俊超先生為本公司獨立非執行董事。