

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



Great Harvest Maeta Group Holdings Limited  
榮 豐 聯 合 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

於2021年8月18日舉行的  
股東週年大會的投票結果、  
執行董事辭任  
及授權代表變動

榮豐聯合控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，除第2(a)(i)項普通決議案已被撤回外，於股東週年大會上提呈的全部普通及特別決議案已透過投票方式正式通過。

董事會另宣佈，曹先生已提出於股東週年大會結束後辭任執行董事，由2021年8月18日起生效。於曹先生辭任後，彼亦不再為上市規則第3.05條所規定的授權代表。執行董事兼董事會主席殷劍波先生已獲委任為授權代表，接替曹先生，由2021年8月18日起生效。

茲提述本公司日期為2021年7月20日的通函(「該通函」)及本公司日期為2021年8月16日的公告(「該公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有該通函及該公告所界定的相同涵義。

## 股東週年大會投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通及特別決議案(誠如該公告所披露已撤回及不予表決的第2(a)(i)項普通決議案除外) (「決議案」) 已獲股東於2021年8月18日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)
2.	(a) (i) 重選曹建成先生為執行董事。	不適用 (附註)	不適用 (附註)
	(ii) 重選林群女士為執行董事。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2022年3月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份數目20%。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份數目10%。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
6.	在通過第4項及第5項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第5項決議案所獲授權購回的本公司股份數目的數額，擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處置本公司的額外股份的一般及無條件授權。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)
7.	批准採納新購股權計劃。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)

特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准將本公司的英文名稱「Great Harvest Maeta Group Holdings Limited」更改為「Great Harvest Maeta Holdings Limited」，並採納「榮豐億控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱，以取代現有雙重外文名稱「榮豐聯合控股有限公司」。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)
9.	考慮並批准本公司組織章程大綱及組織章組細則的建議修訂，並採納本公司的經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則。	721,166,203 (90.20%)	78,310,000 (9.80%)

附註： 誠如該公告所披露，曹建成先生不會於股東週年大會上尋求重選，以及將於股東週年大會結束後提出辭任執行董事。因此，於股東週年大會上，第2(a)(i)項普通決議案已被撤回，並無於會上提請股東考慮及批准。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本由952,613,513股股份組成，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會及放棄投票贊成任何決議案。概無股東按上市規則的規定須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，誠如該公告所披露，曹先生已提出於股東週年大會結束後辭任執行董事，由2021年8月18日起生效。彼將留任本公司附屬公司聯合佳成船務有限公司的總經理。曹先生已確認，彼與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任的事項需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝曹先生於在任期間為本公司作出貢獻。

## 授權代表變動

董事會另宣佈，於曹先生辭任後，彼亦不再為上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表（「**授權代表**」）。執行董事兼董事會主席殷劍波先生已獲委任為授權代表，接替曹先生，由2021年8月18日起生效。

代表董事會  
榮豐聯合控股有限公司  
主席  
殷劍波

香港，2021年8月18日

於本公告日期，執行董事為殷劍波先生及林群女士；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬博士及韋國洪先生。