

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。



## ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

### 東方興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

## 於二零二二年一月二十日舉行的股東特別大會 投票表決結果 及 更換核數師

茲提述東方興業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年十二月三十日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 於二零二二年一月二十日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司於二零二二年一月二十日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，列載於日期為二零二一年十二月三十日的股東特別大會通告的擬議決議案（「擬議決議案」）已獲股東以按股數投票表決的方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為388,183,600股，此乃賦予持有人有權出席股東特別大會並就擬議決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就擬議決議案放棄投票。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利可出席股東特別大會而須放棄表決贊成擬議決議案。概無股東曾在該通函中表示有意就擬議決議案投反對票或放棄投票。

卓佳登捷時有限公司，本公司的股份過戶登記香港分處，於股東特別大會上擔任監票人。全體董事均已出席股東特別大會。

投票表決結果列載如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。(註)	292,001,208 (99.99%)	50 (0.01%)

註：決議案全文已列載於召開股東特別大會的通告。

由於超過50%的有效票數贊成擬議決議案，因此其已獲正式通過為本公司的普通決議案。

### 更換核數師

董事會欣然宣佈，根據股東特別大會的投票表決結果，開元信德已獲委聘為本公司核數師以填補國衛辭任後出現的臨時空缺，自股東特別大會結束時起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
東方興業控股有限公司  
主席  
劉志勇

香港，二零二二年一月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生，而本公司獨立非執行董事為盧敏霖先生、勞錦祥先生及徐家華先生。