

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。



Tak Lee Machinery Holdings Limited
德利機械控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2102)

於二零二二年二月八日舉行之股東特別大會
按股數投票表決的結果

董事會欣然宣佈於二零二二年二月八日舉行之股東特別大會上之提呈決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

參照德利機械控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月十三日之通函(「通函」)(於二零二二年二月八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「通告」)包括在內)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈載於通告內提呈之普通決議案(「提呈決議案」)已於股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%)	
		贊成	反對
1.	(i) 批准、確認和追認有關買賣橙富寶有限公司的待售股份及待售債務的協議(如通函所界定)，以及據此擬進行的交易；及 (ii) 授權本公司任何一名或多名董事或 TLMC Company Limited 董事進行一切彼等認為就協議及其項下擬進行的交易而言或與之有關屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟。	64,100,100 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：關於提呈決議案之全文，請參照通告。

由於提呈決議案獲超過50%之票數贊成，因此，提呈決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。如通函所披露，周先生及鄭女士為Generous Way Limited的董事兼股東，而Generous Way Limited擁有750,000,000股股份（於股東特別大會當日，佔本公司已發行股本總額的75%），故周先生及鄭女士（作為配偶）各自被視為於Generous Way Limited持有的750,000,000股股份中擁有權益。因此，周先生、鄭女士及Generous Way Limited須就並已於股東特別大會上的提呈決議案放棄投票。

因此，於股東特別大會當日，可賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的已發行股份合共250,000,000股。除上述披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據上市規則在股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中指明其擬於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

董事於股東特別大會上的出席紀錄載列如下：

- 執行董事周聯發先生、廖淑儀女士及吳慧瑩女士，以及獨立非執行董事郭兆文黎劭騎士勳賢及羅子璘先生親身出席了股東特別大會；及
- 非執行董事鄭如雯女士及獨立非執行董事黃文顯博士致電出席了股東特別大會。

代表董事會
德利機械控股有限公司
主席兼行政總裁
周聯發

香港，二零二二年二月八日

於本公告日期，周聯發先生（主席兼行政總裁）、廖淑儀女士及吳慧瑩女士為執行董事；鄭如雯女士為非執行董事；及郭兆文黎劭騎士勳賢、羅子璘先生及黃文顯博士為獨立非執行董事。