

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



apollo

APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED

力世紀有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

於二零二二年三月十日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述力世紀有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十八日致本公司股東之通函(「該通函」)及本公司日期為二零二二年二月二十四日內容有關本公司於二零二二年三月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票 總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零二一年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告書	1,378,570,045 99.84%	2,248,000 0.16%	1,380,818,045 100%
2.	重選張振明先生為獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	1,332,509,803 96.50%	48,308,242 3.50%	1,380,818,045 100%

普通決議案		投票票數及佔投票 總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
3.	重選翟克信先生為本公司獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	1,319,443,738 95.56%	61,374,307 4.44%	1,380,818,045 100%
4.	重選Charles Matthew Pecot III先生為獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	1,340,443,738 97.08%	40,374,307 2.92%	1,380,818,045 100%
5.	重選沈暉先生為非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	1,337,318,342 96.85%	43,499,703 3.15%	1,380,818,045 100%
6.	重選李駒先生為執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	1,350,010,675 97.77%	30,807,370 2.23%	1,380,818,045 100%
7.	重選Mirko Konta先生為本公司執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	1,371,030,342 99.29%	9,787,703 0.71%	1,380,818,045 100%
8.	授權董事會釐定董事酬金	1,380,622,045 99.99%	196,000 0.01%	1,380,818,045 100%
9.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,380,818,045 100.00%	0 0.00%	1,380,818,045 100%
10.	授予董事配發、發行及以其他方式處理最多佔本公司已發行股本20%之本公司新股份之一般授權	1,298,012,611 94.00%	82,805,434 6.00%	1,380,818,045 100%
11.	授予董事購買最多佔本公司已發行股本10%之本公司股份之一般授權	1,380,622,045 99.99%	196,000 0.01%	1,380,818,045 100%
12.	擴大根據第10項決議案授予董事發行本公司股本中新股份之一般授權，數額相當於根據上述第11項決議案(如通過)購回之本公司股本總額	1,301,829,488 94.28%	78,988,557 5.72%	1,380,818,045 100%

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
13.	批准本公司的法定股本藉增設10,000,000,000股股份由1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)增至2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)	1,375,840,443 99.64%	4,977,602 0.36%	1,380,818,045 100%

附註：有關上述於股東週年大會提呈之決議案全文，請參閱日期為二零二二年一月二十八日之股東週年大會通告。

由於第1號至第13號決議案獲超過50%贊成票，故所有決議案已獲股東正式以投票形式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為7,982,794,562股，即賦予股東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。概無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案。概無股東須於股東週年大會就所提呈之決議案放棄投票。

所有決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

股東週年大會主席何敬豐先生親身出席股東週年大會，而以下董事以電子方式出席股東週年大會：李駒先生、宋建文先生、譚炳權先生、張振明先生、翟克信先生及Charles Matthew Pecot III先生。

承董事會命
力世紀有限公司
主席
何敬豐

香港，二零二二年三月十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即何敬豐先生(主席)、李駒先生(副主席)、宋建文先生及Mirko Konta先生；一名非執行董事，即沈暉先生(聯席主席)；以及四名獨立非執行董事，即譚炳權先生、張振明先生、翟克信先生及Charles Matthew Pecot III先生。