

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



濠江機電控股有限公司  
Macau E&M Holding Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(Stock Code: 1408)

2022年5月27日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述有關濠江機電控股有限公司（「本公司」）日期為2022年4月22日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及通函（「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相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載之決議案（「決議案」），因各項決議案均獲得股東超過50%贊成票數，已於2022年5月27日（星期五）以電子會議方式舉行的本公司股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事均以電子會議方式出席股東週年大會。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 票數(%)		票數(%)	
		贊成	反對
1	審閱及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司之獨立核數師報告。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 宣派截至2021年12月31日止年度末期股息每股2.03港仙。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 宣派截至2021年12月31日止年度特別股息每股3.97港仙。	375,020,000 (100%)	0 (0%)

3	重選羅納德先生為獨立非執行董事。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
4	重選陳銘傑先生為獨立非執行董事。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
5	授權董事會（「董事會」）釐定截至2022年12月31日止年度之董事酬金。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
6	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
7	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之額外本公司股份。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
8	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	375,020,000 (100%)	0 (0%)
9	透過加入根據第8項決議案授出的一般授權購回之本公司股份總數，擴大根據第7項決議案授出之一般授權。	375,020,000 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱該通告，以取得上述決議案的完整版本。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包括 500,000,000 股股份，是賦予持有人權利出席並投票贊成或反對股東周年大會上所提決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利以出席股東週年大會及須根據上市規則第 13.40 條所載規定須放棄表決贊成決議案。亦無股份要求股東須就上市規則的規定放棄在股東週年大會上表決或或在該通函中表明其擬對股東周年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
濠江機電控股有限公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
張嘉和先生

澳門，2022年5月27日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事張嘉和先生及梁金玲先生；以及獨立非執行董事羅納德先生、李思鳴女士及陳銘傑先生。