

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

### 激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: [www.keckseng.com.hk](http://www.keckseng.com.hk)

(股份代號: 184)

#### 二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會的表決結果

激成投資（香港）有限公司（「本公司」）於二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零二二年四月二十一日之股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告。	195,589,099 (99.9999%)	5 (0.0001%)
2.	宣派末期股息每股 0.04 港元。	195,589,099 (99.9999%)	5 (0.0001%)
3(a).	重選余月珠女士連任執行董事；	191,283,099 (97.7984%)	4,306,005 (2.2016%)
3(b).	重選何建昌先生連任非執行董事；	191,283,099 (97.7984%)	4,306,005 (2.2016%)
3(c).	重選俞漢度先生連任獨立非執行董事；	191,283,099 (97.7984%)	4,306,005 (2.2016%)
3(d).	重選陳智文先生連任獨立非執行董事；及	191,283,099 (97.7984%)	4,306,005 (2.2016%)
3(e).	授權董事會釐定董事酬金。	191,293,074 (97.8035%)	4,296,030 (2.1965%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	195,589,079 (99.9999%)	25 (0.0001%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 10% 的本公司股份。	191,293,099 (99.9999%)	5 (0.0001%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。	187,539,479 (98.0378%)	3,753,625 (1.9622%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	187,539,474 (98.0378%)	3,753,630 (1.9622%)
特別決議案			
8.	<p>作為特別事項，考慮並酌情通過下列或加修改之特別決議案：</p> <p>「動議 批准及採納本公司之新組織章程細則（「新組織章程細則」）（其副本以「A」作標示已提呈本大會，並經本大會主席簽署以資識別），以替代及廢除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，於本公司公佈正式通過本特別決議案之點票結果後即時生效，並授權本公司董事採取一切所需行動，以便落實採納新組織章程細則。」</p>	191,293,099 (99.9999%)	5 (0.0001%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部份票數贊成，因此該等決議案已正式獲得通過為普通決議案。由於第 8 項決議案均獲得超過四份三票數贊成，因此該決議案已正式獲得通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 340,200,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 340,200,000 股。

- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十一日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

承董事會命  
激成投資(香港)有限公司  
執行主席  
何建源

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生、余月珠女士、何崇濤先生及何崇暉先生（其替任董事為何崇敬先生），非執行董事何建昌先生（其替任董事為何崇杰先生），以及獨立非執行董事郭志舜先生、王培芬女士、俞漢度先生及陳智文先生。