

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分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。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1627)

於二零二二年六月九日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會謹此宣佈於二零二二年六月九日舉行之股東特別大會上，獨立股東以按股數投票方式表決通過載於該股東特別大會通告內之各項決議案。

茲提述安保工程控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月二十四日之通函（「該通函」）及日期為同日而載於該通函之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該股東特別大會通告」）。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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會之主席要求載於該股東特別大會通告內提呈之各項決議案以按股數投票方式表決（「決議案」），而決議案已獲獨立股東以按股數投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處一卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。全體董事皆親自出席股東特別大會。

股東特別大會之投票表決結果如下：

決議案（註）		票數(百份比(%))*	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認於二零二二年二月十八日就提供有關香港的土木工程、樓宇建造及維修、保養、改建及加建工程的承包服務而訂立的框架分包協議（經補充分包協議修訂及補充）、建議年度上限及其項下擬進行的交易	5,410,321 (100%)	無 (0.00%)
2.	批准、確認及追認於二零二二年二月十八日就提供有關香港的土木工程、樓宇建造及維修、保養、改建及加建工程的承包服務而訂立的框架承包協議（經補充承包協議修訂及補充）、建議年度上限及其項下擬進行的交易	5,410,321 (100%)	無 (0.00%)

註： 決議案的全文載於該股東特別大會通告。

* 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於於股東特別大會上提呈之決議案得到超過半數之票數贊成，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股。魏振雄先生間接、全資及實益擁有金力控股有限公司於1,500,000,000股股份之權益，佔本公司已發行股份總數之75%；及除上文所披露者外，魏振雄先生並無於任何其他股份或相關股份中擁有權益。鑑於魏振雄先生與魏穎然先生的家族關係，魏振雄先生及其聯繫人（包括金力控股有限公司）須於並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並就決議案投票之股份總數為500,000,000股。除上文所述者外，就董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票，亦無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通過所有決議案後，框架分包協議（經補充分包協議修訂及補充）及框架承包協議（經補充承包協議修訂及補充）項下的所有先決條件均已達成。

承董事會命
安保工程控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張浩源

香港，二零二二年六月九日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

魏振雄先生
張浩源先生
劉志輝先生
游國輝先生

獨立非執行董事

高贊明教授
李文彪醫生
李毓湘博士
麥淑卿女士
蒙燦先生