

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈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。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

於二零二二年六月九日(星期四)舉行的 股東週年大會及股東特別大會 的投票結果

茲提述(a)華昱高速集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月八日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)；(b)本公司日期為二零二二年五月十八日的股東特別大會通函(「股東特別大會通函」，連同股東週年大會通函，統稱為「該等通函」)；(c)本公司日期為二零二二年四月八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(d)本公司日期為二零二二年五月十八日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」，連同股東週年大會通告，統稱為「該等通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等通函及該等通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的普通決議案及股東特別大會通告所載的特別決議案已分別於二零二二年六月九日(星期四)上午十一時正及上午十一時三十分於香港金鐘道89號力寶中心一座12樓1205室舉行的股東週年大會及股東特別大會上以投票方式正式通過。

股東週年大會的投票結果

有關於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)
2(A).	(i) 重選陳陽南先生為執行董事。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)
	(ii) 重選孫小年先生為獨立非執行董事。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)
	(iii) 重選劉寶華女士為執行董事。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(B).	授權董事會釐定董事薪酬。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)
3.	續聘核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)
4.	向董事授出一項一般授權以購回股份。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)
5.	向董事授出一項一般授權以配發、發行及處理股份。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)
6.	藉加入相當於所購回股份數目的股份而擴大根據第5號決議案授予董事發行股份的一般授權。	311,852,130 (99.99%)	60 (0.01%)

由於超過50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的普通決議案，因此其由股東以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

股東特別大會的投票結果

有關於股東特別大會上提呈的特別決議案的投票結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(a) 批准股東特別大會通函附錄一大致所載本公司現有組織章程大綱及章程細則的建議修訂(「 建議修訂 」)；(b) 批准建議採納本公司經修訂及經重列組織章程大綱及章程細則(「 新組織章程大綱及章程細則 」)，其中載列所有建議修訂，用於取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則；及(c) 授權董事或公司秘書採取一切所需行動以落實採納新組織章程大綱及章程細則，包括但不限於簽立就此可能必要的任何及所有文件及於開曼群島向公司註冊處處長辦理任何及所有存檔。	311,852,130 (97.09%)	9,334,060 (2.91%)

由於超過75%的票數贊成於股東特別大會上提呈的特別決議案，因此其由股東以投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會及股東特別大會日期，已發行股份總數為412,608,000股，有關數目為賦予持有人有權出席股東週年大會及股東特別大會並於會上就所有決議案進行投票的股份總數。概無限制任何股東僅可於股東週年大會及股東特別大會上投票反對任何提呈決議案。概無任何股份賦予持有人有權出席但根據上市規則第13.40條須就於股東週年大會上提呈的普通決議案及於股東特別大會上提呈的特別決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。

有關上述決議案的詳情，請參閱該等通函及該等通告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會及股東特別大會投票點算的監票人。

出席股東週年大會及股東特別大會的董事如下：朱健宏先生。

承董事會命
華昱高速集團有限公司
主席
陳陽南

香港，二零二二年六月九日

於本公佈日期，執行董事為陳陽南先生、符捷頻先生及劉寶華女士；獨立非執行董事為孫小年先生、朱健宏先生及胡列格先生。