

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Unity Enterprise Holdings Limited
盈滙企業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:2195)

二零二二年股東週年大會投票表決結果

二零二二年股東週年大會投票表決結果

在盈滙企業控股有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於二零二二年四月二十二日股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參予股東週年大會。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。概無任何股東有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票。亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會就任何提出的決議案放棄投贊成票。概無任何股東於本公司通函日期2022年4月22日中表示擬於股東週年大會上就任何提出之決議案投贊成或反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監察員。於股東週年大會上各項決議的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	605,825,000 (100%)	0 (0%)
2 (a)	重選楊永桑先生為執行董事。	605,825,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選李發中先生為非執行董事。	605,825,000 (100%)	0 (0%)
2(c)	授權董事會釐定董事薪酬。	605,825,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	605,825,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權，以發行及配發不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值 20% 的額外股份#。	605,825,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權，以於本公司股本中購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總 面值 10% 的股份#。	605,825,000 (100%)	0 (0%)
6	藉由加入本公司根據第 5 號決議案購回的股份總面值，擴大根據第 4 號決議案授予董事 的一般授權#。	605,825,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7	批准及採納本公司組織章程之修訂，詳情載於本公司日期 2022 年 4 月 22 日之通函附錄三。	605,825,000 (100%)	0 (0%)

#決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成上述第1至6項各決議案之票數均超過50%，所有該等第1至6項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於投票贊成第7項決議案之票數超過75%，第7項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
盈滙企業控股有限公司
 主席
楊永燊

香港，二零二二年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊永燊先生(主席)及陳亮先生(行政總裁)，非執行董事李發中先生，及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。