

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。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1285)

於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會之投票結果 及 董事辭任

股東週年大會之投票結果

嘉士利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，除下述第3(d)項決議案外，於二零二二年四月二十九日刊發之股東週年大會通告所載之全部提呈決議案已於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事辭任

鑑於股東週年大會的投票結果，劉守平先生已辭任董事一職，自股東週年大會完結起生效。

股東週年大會之投票結果

茲提述本公司於二零二二年四月二十九日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)與通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈投票結果，除下述第3(d)項決議案外，股東週年大會通告所載之全部提呈決議案已於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為415,000,000股。概無股東於就股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票時受到限制。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。以下為於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准自本公司每股面值0.01港元之股本中撥付截至二零二一年十二月三十一日止年度每股5.00港仙之末期股息	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選黃銑銘先生為董事	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選譚朝均先生為董事	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳松浣先生為董事	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選劉守平先生為董事	4,155 (0.01%)	310,472,000 (99.99%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•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	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式買賣本公司股份	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	310,476,155 (100.00%)	0 (0.00%)

由於就股東週年大會上提呈之第1、2、3(a)、3(b)、3(c)、3(e)、4、5、6及7項決議案所投票數均超過50%為贊成票，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於就股東週年大會上提呈之第3(d)項決議案所投票數超過50%為反對票，第3(d)項決議案未獲通過。

根據聯交所主板上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告，何文琪女士親身出席股東週年大會，及黃銑銘先生、譚朝均先生、陳松浣先生、甘廷仲先生及馬曉強先生均以電子方式(Zoom)出席股東週年大會。

董事辭任

鑑於上述投票結果，根據本公司組織章程細則，劉守平先生須自股東週年大會完結起退任董事一職。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生及陳松浣先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生。