

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Kwong Luen Engineering Holdings Limited

### 廣聯工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1413)

### 二零二二年股東週年大會之投票表決結果

於廣聯工程控股有限公司(「本公司」)於二零二二年八月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈之全部決議案獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式通過。有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是
2.	(a) 重選鄭承欣女士為本公司獨立非執行董事	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是
	(b) 重選黃耀傑先生為本公司獨立非執行董事	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是
	(c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置新股份 <sup>(附註)</sup>	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份 <sup>(附註)</sup>	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是
6.	按加上本公司回購之股份數目擴大授予本公司董事之一般授權，以發行新股份 <sup>(附註)</sup>	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是
特別決議案				
7.	批准採納經修訂大綱及章程細則(定義見本公司日期為二零二二年七月十五日之通函)為本公司新大綱及章程細則，以取代及剔除本公司現行經修訂及重訂大綱及章程細則，並於大會結束後即時生效，及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必需事情，以實施採納經修訂大綱及章程細則 <sup>(附註)</sup>	750,055,000 (100%)	0 (0%)	是

附註：第4、5、6及7項決議案的全文載於日期為二零二二年七月十五日的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,000,000,000股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。

概無本公司股份賦予股東權利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條所載於會上放棄就所提呈決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈決議案放棄投票。並無限制任何股東於股東週年大會上就所提呈任何決議案投票。概無人士於載有股東週年大會通告之通函中表示，彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

全體董事均出席股東週年大會。

承董事會命  
廣聯工程控股有限公司  
主席兼執行董事  
葉廣祥

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為葉廣祥先生及關翠玲女士；及獨立非執行董事為鄭承欣女士、黃耀傑先生及鄧社堅先生。