

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

## Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.

### 達豐設備服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2153)

## 2022年股東週年大會投票結果

茲提述達豐設備服務有限公司(「本公司」)日期均為2022年7月27日的2022年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2022年9月28日(星期三)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告及該通函所載全部建議決議案均以投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,166,871,250股，股份持有人有權出席股東週年大會及於會上投票。概無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條須放棄表決贊成建議決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會就建議決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會所提呈全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及核數師報告。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	本公司就截至2022年3月31日止年度自本公司股份溢價賬宣派末期股息每股普通股1.6港仙。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選邱國燊先生為執行董事。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選郭金君先生為非執行董事。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選潘宜珊女士為獨立非執行董事。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選黃兆仁博士為獨立非執行董事。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉由加上回購股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)
<b>特別決議案</b>			
8.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則以及採納本公司第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則。	812,928,647 (100.00%)	0 (0.00%)

# 上述普通決議案及特別決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數表決贊成上述各普通決議案，所有普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於不少於75%票數表決贊成上述特別決議案，該特別決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

在本公司的九名董事中，邱國燊先生、林翰威先生、黃山忠先生、孫兆林先生、郭金君先生、潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士親自或通過電子方式出席了股東週年大會，而劉鑫先生因其他公務未能出席。

承董事會命  
達豐設備服務有限公司  
主席兼非執行董事  
黃山忠

香港，2022年9月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事邱國燊先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生及郭金君先生；以及獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。