

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

**有關日期為二零二二年十一月二十三日之
股東週年大會結果公佈之補充公佈**

謹此提述卓能(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月二十三日之公佈，內容有關股東週年大會(「股東週年大會」)之結果(「投票表決結果公佈」)。除非本公佈另有指明，否則本公佈所用詞彙與投票表決結果公佈所界定者具有相同涵義。

以下資料乃根據上市規則第13.39(5A)條作出：

親自或以電子方式出席股東週年大會之董事如下：執行董事趙世曾博士、趙式芝女士、翁峻傑先生及何秀芬女士；非執行董事趙式浩先生；獨立非執行董事林家威先生及孫大豪先生。

承董事會命
公司秘書
何秀芬

香港，二零二二年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙世曾博士(主席)、趙式芝女士(副主席)、翁峻傑先生及何秀芬女士；非執行董事為趙式浩先生及李鼎堯先生；獨立非執行董事為丁午壽先生、林家威先生及孫大豪先生。