

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

PALADIN LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：495)

於二零二二年十二月二十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年十二月二十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告內所載之所有決議案已經以投票表決方式正式通過。

謹此提述Paladin Limited (「**本公司**」) 日期均為二零二二年十月二十八日之股東週年大會通函 (「**該通函**」) 及股東週年大會通告 (「**股東週年大會通告**」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於二零二二年十二月二十日上午十一時正假座香港屯門青山公路 (青山灣段) 1號香港黃金海岸酒店會議室舉行之股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 上，股東週年大會通告內所載之所有決議案 (「**股東週年大會決議案**」) 已獲股東以投票表決方式正式批准。董事會欣然宣佈，就股東週年大會決議案進行投票表決的結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|-------|--|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及考慮截至二零二二年六月三十日止年度之財務報表及董事會與核數師之報告書。 | 908,969,564 (100%) | 0 (0%) | 908,969,564 |
| 2. | a 重選翁世華博士為執行董事。 | 908,969,564 (100%) | 0 (0%) | 908,969,564 |
| | b 重選羅榮選先生為獨立非執行董事。 | 908,969,564 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 釐定董事酬金。 | 908,969,564 (100%) | 0 (0%) | 908,969,564 |
| 4. | 委聘羅申美會計師事務所擔任下年度之核數師，並授權董事釐定其酬金。 | 908,969,564 (100%) | 0 (0%) | 908,969,564 |
| 5. | 授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。 | 908,961,841 (99.9992%) | 7,723 (0.0008%) | 908,969,564 |
| 6. | 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | 908,961,841 (99.9992%) | 7,723 (0.0008%) | 908,969,564 |
| 7. | 藉加入本公司所購回之股份數目，擴大配發及發行新股份之一般授權。 | 908,961,841 (99.9992%) | 7,723 (0.0008%) | 908,969,564 |
| 特別決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
| | | 贊成 | 反對 | |
| 8. | 採納新公司細則。 | 908,961,841 (99.9992%) | 7,723 (0.0008%) | 908,969,564 |

股東週年大會決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於大多數票數投票贊成第1、2a、2b、3、4、5、6及7項決議案，故所有有關決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。此外，由於超過75%的票數贊成第8項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股總數為1,401,437,549股股份。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但僅可於會上投票反對股東週年大會決議案。概無股東須就股東週年大會決議案放棄投票。賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為1,401,437,549股股份。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為點票之監票人。

承董事會命
Paladin Limited
主席
翁世華

香港，二零二二年十二月二十日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為翁世華博士；非執行董事為陳智豪先生及阮志華先生；而本公司之獨立非執行董事為歐植林博士、廖文健先生及羅榮選先生。