

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。



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 717)

於2023年2月28日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東以股數投票表決方式正式通過所有決議案。

董事會亦宣佈，潘仁偉先生已於股東週年大會上輪值退任為獨立非執行董事，同時，余擎天先生已獲選為董事，並自股東週年大會完結後擔任獨立非執行董事。

I. 股東週年大會的投票表決結果

茲提述英皇證券集團有限公司（「本公司」）日期為2023年1月20日之通函（「通函」），當中載有（其中包括）本公司於2023年2月28日舉行的股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

全體董事，即楊玳詩女士、黃志輝先生、范敏嫦女士、潘仁偉先生、溫彩霞女士及黃德明先生，均已出席股東週年大會。於股東週年大會上所提呈之普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」）之投票表決結果如下：

* 僅供識別

普通決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2022年9月30日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	2,922,099,987 股 (99.99%)	24,001 股 (0.01%)	2,922,123,988 股
2.	(A) 重選楊玳詩女士為董事。	2,918,127,988 股 (99.86%)	3,996,000 股 (0.14%)	2,922,123,988 股
	(B) 重選黃志輝先生為董事。	2,918,127,988 股 (99.86%)	3,996,000 股 (0.14%)	2,922,123,988 股
	(C) 重選范敏嫦女士為董事。	2,922,099,988 股 (99.99%)	24,000 股 (0.01%)	2,922,123,988 股
	(D) 選舉余擎天先生為董事。	2,922,099,988 股 (99.99%)	24,000 股 (0.01%)	2,922,123,988 股
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	2,922,123,988 股 (100%)	0 股 (0%)	2,922,123,988 股
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,922,123,987 股 (99.99%)	1 股 (0.01%)	2,922,123,988 股
4.#	(A) 授予董事一般授權以發行股份。	2,922,099,987 股 (99.99%)	24,001 股 (0.01%)	2,922,123,988 股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份。	2,922,099,987 股 (99.99%)	24,001 股 (0.01%)	2,922,123,988 股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份。	2,922,099,987 股 (99.99%)	1 股 (0.01%)	2,922,099,988 股
特別決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
5.#	批准採納本公司新公司細則。	2,922,099,988 股 (99.99%)	24,000 股 (0.01%)	2,922,123,988 股
6.#	批准採納新中文名稱為本公司第二名稱。	2,922,123,988 股 (100%)	0 股 (0%)	2,922,123,988 股

* 第4至第6項決議案之全文載於通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項普通決議案均已獲超過50% 之贊成票，而各項特別決議案均已獲超過75% 之贊成票，因此所有決議案均獲股東正式通過。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會之日期，已發行股份總數為6,740,845,724股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東於表決任何決議案時並未受限制，亦概無人士於通函中表示打算在股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

II. 獨立非執行董事及董事委員會成員之變更

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會成員之變更：

潘仁偉先生（「潘先生」）之退任

為董事會服務逾九年之潘先生無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。潘先生於退任後自動停止擔任董事會轄下之審核委員會主席，以及薪酬委員會與企業管治委員會成員。

潘先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任有關的事項須敦請股東垂注。

余擎天先生（「余先生」）之委任

由於上述有關選舉余先生為董事的第2(D)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，余先生已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效，以填補因潘先生退任而產生之空缺。同時，余先生已獲任命接替潘先生於審核委員會、薪酬委員會以及企業管治委員會之職位。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的余先生資料（包括彼之簡歷）載列於通函附錄一，而自此該等資料並無任何變更。

余先生已確認彼符合上市規則第 3.13 條項下所有有關獨立性的條件。

董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝潘先生在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並歡迎余先生加入董事會。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
主席
楊玳詩

香港，2023年2月28日

於本公告日期及以上董事變更後，董事會成員為:-

執行董事: 楊玳詩女士
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事: 溫彩霞女士
黃德明先生
余擎天先生