

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。

## **HPC HOLDINGS LIMITED**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

### 於二零二三年四月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果

HPC Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二三年四月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年三月二十一日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及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條所載規定於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零二三年三月二十一日的通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會主席王應德先生主持。除朱東及鄞雲亮先生外，董事會其他成員均已出席股東週年大會。

股東週年大會上的表決乃以投票方式進行。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票獲委任為監票人。所有決議案均獲本公司股東批准。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,202,010,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 施建華先生為本公司執行董事；及	662,010,000 100%	0 0%
	(ii) 鄺雲亮先生為本公司獨立非執行董事。	1,202,010,000 100%	0 0%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	1,202,010,000 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,202,010,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過相當於本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,202,010,000 100%	0 0%
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過相當於本公司已發行股份總數10%的股份。	1,202,010,000 100%	0 0%
	(C) 通過加入根據第4(B)項普通決議案購回之股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	1,202,010,000 100%	0 0%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以實施採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則。	1,202,010,000 100%	0 0%

有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱日期為二零二三年三月二十一日的股東週年大會通告。

由於超過 50% 的票數贊成第 1 至 4 項普通決議案，且不少於 75% 的票數贊成於股東周年大會上提呈的第 5 號特別決議案，因此上述所有普通決議案 股東於股東周年大會正式通過決議案及特別決議案。

承董事會命  
**HPC Holdings Limited**  
主席兼行政總裁  
王應德

新加坡，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事王應德先生及施建華先生；及獨立非執行董事朱東先生、梁偉業先生及鄞雲亮先生。