

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布的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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。



鷹君集團有限公司  
Great Eagle  
Holdings Limited

於百慕達註冊成立之有限公司  
Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號: 41)

## 公布

### 於 2023 年 5 月 18 日舉行之股東周年大會投票結果

鷹君集團有限公司（「本公司」）於 2023 年 5 月 18 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，主席要求就載於日期為 2023 年 4 月 4 日之股東周年大會通告及日期為 2023 年 4 月 14 日之股東周年大會補充通告內的所有提呈決議案（「決議案」）以投票方式進行表決。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 747,723,345 股，此乃賦予本公司股東（「股東」）權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東於股東周年大會上就任何決議案行使其投票權時受到任何限制。羅嘉瑞醫生、王于漸教授、李王佩玲女士、朱琦先生、何述勤先生、施穎茵女士、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅康瑞先生、羅鷹瑞醫生、羅俊謙先生、簡德光先生、朱錫培先生及潘嘉陽教授均親身或通過視頻/電話會議形式出席股東周年大會。

股東周年大會之點票過程由本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司進行監票。所有決議案已獲股東批准，投票結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告書。	585,181,086 (99.759448%)	1,411,060 (0.240552%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2. 宣布派發截至 2022 年 12 月 31 日止年度 每股 50 港仙之末期股息。	585,181,086 (99.759448%)	1,411,060 (0.240552%)
3. 重選羅杜莉君女士為非執行董事。	518,399,852 (93.816390%)	34,168,682 (6.183610%)
4. 重選羅康瑞先生為非執行董事。	577,481,298 (98.446817%)	9,110,848 (1.553183%)
5. 重選李王佩玲女士為獨立非執行董事。	539,893,010 (97.706072%)	12,675,524 (2.293928%)
6. 重選何述勤先生為獨立非執行董事。	585,181,086 (99.759448%)	1,411,060 (0.240552%)
7. 重選朱錫培先生為執行董事。	578,083,086 (98.549408%)	8,509,060 (1.450592%)
8. 豐定每名董事之董事袍金為每年 220,000 港元。	578,357,545 (98.596197%)	8,234,601 (1.403803%)
9. 繢聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會豐定其酬金。	579,498,086 (98.790632%)	7,094,060 (1.209368%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
10. 授予董事一般性授權以購回不超過已發行股份總數 10%之股份。	579,498,086 (98.790632%)	7,094,060 (1.209368%)
11. 授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20%之額外股份。	478,306,829 (81.539931%)	108,285,317 (18.460069%)
12. 重選施穎茵女士為獨立非執行董事。	585,179,926 (99.759250%)	1,412,220 (0.240750%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超逾 50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。		

承董事會命  
**鷹君集團有限公司**  
 主席及董事總經理  
**羅嘉瑞**

香港，2023年5月18日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）、朱錫培先生及潘嘉陽教授；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；及獨立非執行董事王于漸教授、李王佩玲女士、朱琦先生、何述勤先生及施穎茵女士。