

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## MAIKE TUBE INDUSTRY HOLDINGS LIMITED

### ( 迈科管业控股有限公司 )

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1553)

### 於二零二三年五月三十一日(星期三)舉行之股東週年大會投票結果

茲提述迈科管业控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十一日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，載於日期為二零二三年四月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之全部決議案(「決議案」)已於二零二三年五月三十一日(星期三)舉行之股東週年大會上以投票方式獲正式通過。各決議案之投票結果如下：

普通決議案*		表決股份數目 (作出表決之股份總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准建議派付截至二零二二年十二月三十一日止年度每股普通股10港仙的末期股息。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 重選郭雷先生為本公司執行董事兼董事會主席。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選王寧先生為本公司執行董事。	325,340,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		表決股份數目 (作出表決之股份總數百分比)	
		贊成	反對
	(C) 重選楊書峰先生為本公司執行董事。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選丁曉東先生為本公司獨立非執行董事。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
6.	(A) 授予董事發行、配發及處理股份之無條件一般授權，而所涉股份數目不得超過本公司已發行股份數目之20%；	325,340,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回本公司股份之無條件一般授權，而所涉股份數目不得超過本公司已發行股份數目之10%；及	325,340,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第6(A)及6(B)項決議案獲通過後，按根據第6(B)項決議案本公司所購回股份總數，擴大根據第6(A)項決議案授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。	325,340,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案*		贊成	反對
7.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則及採納本公司新組織章程細則。	325,340,000 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1至第6項決議案均各獲得全票贊成，故第1至第6項決議案全部已獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。由於第7項決議案獲得全票贊成，故第7項決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過為特別決議案。

本公司執行董事郭雷先生、王寧先生及楊書峰先生；非執行董事趙雪蓮女士；及獨立非執行董事劉鳳元先生及丁曉東先生，以親身或以電子設施方式出席了股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括433,800,000股股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 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決議案的股份總數為433,800,000股。
- (c) 概無股東須出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。
- (d) 持有合共325,340,000股股份之股東在股東週年大會上親身或由受委代表或其正式授權代表投票表決。
- (e) 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。
- (f) 概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事會命  
**迈科管业控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**郭雷**

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為郭雷先生、王寧先生及楊書峰先生；非執行董事為趙雪蓮女士；及獨立非執行董事為劉鳳元先生及丁曉東先生。