

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00310)

(1) 2023 年 5 月 31 日舉行的股東週年大會投票表決結果；

(2) 委任一名獨立非執行董事；及

(3) 採納修訂及重訂的公司細則

請參照嘉進投資國際有限公司（「本公司」）2023 年 5 月 8 日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,211,320,200 股，其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就提呈的決議案投票時不受任何限制。在通告中，本公司未接獲任何股東通知會投反對票或棄權投票。

董事會宣佈，於 2023 年 5 月 31 日舉行的本公司股東週年大會，所有提呈決議案均已根據公司現行公司細則及上市規則的規定以點票方式正式獲得通過。

本公司的香港股份過戶及轉讓登記處，卓佳秘書商務有限公司，在股東週年大會上擔任監票人負責點票。

全體董事出席股東週年大會。

* 僅供識別

(1) 2023年5月31日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	499,093,964 (100%)	0 (0%)
2A.	重選黃麗堅女士為本公司獨立非執行董事	499,093,964 (100%)	0 (0%)
2B.	重選劉高原先生為本公司非執行董事	445,693,964 (89.30%)	0 (0%)
2C.	授權董事會釐定董事之酬金	499,093,964 (100%)	0 (0%)
3.	選任葉國光先生為本公司獨立非執行董事	499,093,964 (100%)	0 (0%)
4.	續聘先機會計師行有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	499,093,964 (100%)	0 (0%)
5A.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權	499,093,964 (100%)	0 (0%)
5B.	授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	499,093,964 (100%)	0 (0%)
5C.	加入購回股份以擴大授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	499,093,964 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	贊成
6.	採納及批准修訂及重訂的公司細則	499,093,964 (100%)	0 (0%)

(2) 委任一名獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，本公司股東在股東週年大會上委任葉國光先生（「葉先生」）為本公司獨立非執行董事，由股東週年大會結束後生效。

葉先生，62 歲，為英國皇家特許估價測量師、香港測量師註冊條例項下的註冊專業測量師（產業測量組）及香港商業價值評估公會的註冊業務估值師。繼於 2011 年年中獲非政府性企業家組織 Enterprise Asia 授予「傑出企業家獎」後，葉先生於 2011 年下半年獲委任為中國人民政治協商會議哈爾濱市委員會委員。

葉先生於業務估值、測量及業務發展方面積逾 30 年經驗。葉先生現為亞太金融投資有限公司（股份代號：8193.HK），一家在香港創業板上市的公司，之執行董事兼董事總經理。

葉先生與本公司並無訂立服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司修訂及重訂的公司細則輪值退任及膺選連任。葉先生將會在 2024 年舉行的公司股東週年大會退任，並可以膺選連任。葉先生有權收取每年 100,000 港元之董事袍金，該董事袍金乃經本公司薪酬委員會及 / 或董事局按照彼之資歷、經驗、所承擔之職責程度及當時市況而釐定。

除上文披露者外，葉先生：

- i. 並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位；
- ii. 於緊接彼等之委任日期前三年內概無於其證券於香港或海外上市之任何公眾公司出任任何董事職務；
- iii. 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）之任何股份或相關股份或任何債券中擁有權益及任何淡倉；及
- iv. （根據上市規則定義）與本公司任何董事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關連及關係。

除上述披露者外，於本公告日期，概無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定予以披露，亦無就有關委任葉先生為獨立非執行董事之事宜需要股東垂注。

董事局謹此熱烈歡迎葉先生加入本公司。

(3) 採納修訂及重訂的公司細則

董事會宣佈建議修訂現有公司細則的特別決議案，已於股東週年大會上正式通過，修訂及重訂的公司細則於2023年5月31日起生效，及其全文可於聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站(<http://www.prosperityinvestment.hk>)查閱。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
溫達基

香港，2023年5月31日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及四名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生、黃麗堅女士及葉國光先生組成。

本公告備有中英文版本，如有任何抵觸，概以英文版本為準。