

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

於二零二三年六月一日舉行的股東週年大會 表決結果

於二零二三年六月一日（星期四）舉行之股東週年大會上，所有載於二零二三年四月二十八日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

於二零二三年六月一日（星期四）舉行之金鷹商貿集團有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於二零二三年四月二十八日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲股東以投票方式正式批准。

除非另有定義，本公佈所用的詞彙與本公司於二零二三年四月二十八日的本公司通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數為 1,660,205,000 股。持有合共 1,468,098,953 股股份（佔股份總額約 88.429%）的股東（親身或委任代表）出席股東週年大會。

概無 (i) 股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但必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 條放棄表決贊成決議案或 (ii) 持有人須根據上市規則的要求於股東週年大會上放棄表決。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會結果

於股東週年大會提呈的所有決議案之股數表決投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	審覽及接納本公司及其附屬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。	1,468,062,653 (99.998%)	36,300 (0.002%)
2A	重選談建林先生為執行董事。	1,467,784,703 (99.979%)	314,250 (0.021%)
2B	重選雷王鯤先生為獨立非執行董事。	1,467,968,818 (99.991%)	130,135 (0.009%)
2C	重選盧正昕先生為獨立非執行董事。	1,468,098,703 (100.000%)	250 (0.000%)
2D	重選黃之強先生為獨立非執行董事。	1,460,869,210 (99.508%)	7,229,743 (0.492%)
2E	授權本公司薪酬委員會釐定董事酬金。	1,468,098,453 (100.000%)	500 (0.000%)
3	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酬金。	1,468,098,703 (100.000%)	250 (0.000%)
4A	授予董事一般授權，增發數量不超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數百分之二十之股份。	1,460,821,210 (99.504%)	7,277,743 (0.496%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
4B	授予董事一般授權回購股份，回購股份數目不得超過本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數百分之十之股份。	1,468,098,703 (100.000%)	250 (0.000%)
4C	待第 4B 項決議案通過後，將本公司董事獲授權根據第 4A 項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總數之上，加上相當於本公司根據第 4B 項決議案授予董事之權力購回之本公司股本總數。	1,460,820,960 (99.504%)	7,277,993 (0.496%)

由於投票贊成上述第 1 至 4C 項各決議案之票數均超過 50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

監票情況

本公司之過戶登記分處及轉讓辦事處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命
金鷹商貿集團有限公司
董事長
王恒

香港，二零二三年六月一日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事：王恒先生及談建林先生；及三名獨立非執行董事：黃之強先生、雷王鯤先生及盧正昕先生。