

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，概不對因本公告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。

**LS 黎氏建築**  
Lai Si Construction  
**Lai Si Enterprise Holding Limited**  
**黎氏企業控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2266)

於2023年6月29日舉行之  
**2023年股東週年大會投票表決結果**

黎氏企業控股有限公司 Lai Si Enterprise Holding Limited (「本公司」) 董事會宣佈於2023年6月29日舉行之本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2023年4月28日的股東週年大會通告內所提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和獨立核數師報告。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
2(i).	重選黎英萬為執行董事。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
2(ii).	重選黎鳴山為執行董事。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
2(iii).	重選黎盈惠為執行董事。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定各董事之酬金。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
5(i).	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
5(ii).	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
5(iii).	加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股本的一般授權。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
由於第1項至第5(iii)項普通決議案各自獲超過50%贊成票，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則及採納本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則。	300,002,000 (100%)	0 (0.00%)
由於第6項決議案獲超過75%贊成票，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為400,000,000股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈的決議案表決的股份總數。概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於本公司日期為2023年4月28日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票的監票員。

代表董事會  
**Lai Si Enterprise Holding Limited**  
黎氏企業控股有限公司  
主席  
黎英萬

澳門，2023年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為黎英萬先生、黎鳴山先生、黎盈惠女士及張穎思女士；以及本公司獨立非執行董事為蕭永禧先生、陳玉泉先生及劉丁己博士。