

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

科利實業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1455)

於二零二三年八月九日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述科利實業控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月十日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二三年七月十日的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有決議案已於二零二三年八月九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份為1,278,562,500股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。

根據上市規則，概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且概無任何人士於通函內表明有意投票反對通告所載的決議案或就此放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會同時根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於會上提呈的決議案。

持有合共956,141,950股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔具投票權股份總數的74.78%。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票 (股份) 數目	佔總票數的 百分比	投票 (股份) 數目	佔總票數的 百分比
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	956,141,450	99.99%	500	0.01%
2.	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度的每股本公司普通股末期股息1.5港仙及特別股息0.8港仙。	956,141,450	99.99%	500	0.01%
3.	(a) (i) 重選梁偉泉先生為本公司獨立非執行董事。	956,141,450	99.99%	500	0.01%
	(ii) 重選文恩先生為本公司獨立非執行董事。	956,141,450	99.99%	500	0.01%
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	956,140,950	99.99%	1,000	0.01%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	956,141,450	99.99%	500	0.01%
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	956,141,450	99.99%	500	0.01%
6.	授予董事一般授權，購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	956,141,450	99.99%	500	0.01%
7.	擴大根據普通決議案5授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司根據普通決議案6購回股份的總數。	956,140,950	99.99%	1,000	0.01%

附註：有關決議案全文，請參閱通告及通函。

由於超過50%票數贊成上述第1至7項決議案，故一切有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

全體董事均已親身出席股東週年大會。

承董事會命
科利實業控股集團有限公司
主席及行政總裁
李舒野

香港，二零二三年八月九日

於本公告日期，執行董事為李舒野先生、李晨女士及鄧淑儀女士；以及獨立非執行董事為廖啟宇先生、梁偉泉先生及文恩先生。