

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分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。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

二零二三年八月二十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述Alco Holdings Limited (「本公司」) 於二零二三年七月三十一日刊發之通函 (「通函」)、股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」)。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。

於二零二三年八月二十三日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，主席要求就股東週年大會通告內所載的所有提呈普通決議案及特別決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港之股份登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為79,556,865股，即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已發行股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票時不受任何限制。

有關決議案的投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|----------------------------------------------|----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (i) 重選何澤宇先生為執行董事。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選李錦秋先生為執行董事。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| | (iii) 重選朱凱勤先生為獨立非執行董事。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| | (iv) 重選林至穎先生為獨立非執行董事。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| | (v) 重選鄧社堅先生為獨立非執行董事。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 聘任上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般無條件授權，以購回本公司股份。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 票數(概約%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 批准本公司現有細則之建議修訂，並採納本公司經修訂及重列細則，以取代及摒除本公司現有細則。 | 34,961,195 (100%) | 0 (0%) |

由於特別決議案獲超過75%之票數贊成及普通決議案獲超過50%之票數贊成，該等決議案已於本公司股東週年大會上獲正式通過為一項特別決議案及一項普通決議案。該等決議案之全文載於日期為二零二三年七月三十一日之股東週年大會通告。

股東週年大會由本公司獨立非執行董事朱凱勤先生主持。獨立非執行董事鄧社堅先生親身出席股東週年大會，而其他董事因其他公務而未能出席。

承董事會命
Alco Holdings Limited
主席
李錦秋

香港，二零二三年八月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為李錦秋先生及何澤宇先生。本公司獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生及鄧社堅先生。