

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: www.cafedecoral.com

(股份代號: 341)

二零二三年九月七日舉行之股東周年大會 投票表決結果

大家樂集團有限公司(「本公司」)於二零二三年九月七日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。列載於二零二三年七月十日股東周年大會通告內的所有決議案均以投票方式獲得通過。

本公司於股東周年大會舉行當日之已發行普通股股份總數為585,704,033股，其持有人有權出席股東周年大會並於會上表決。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。

股東周年大會的點票過程由本公司之股份登記過戶處香港分處香港中央證券登記有限公司進行監票。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	418,918,302 (99.960740%)	164,534 (0.039260%)
2.	宣布派發末期股息。	419,082,826 (99.999998%)	10 (0.000002%)
3(i)	重選羅碧靈女士為非執行董事。	364,287,129 (86.924851%)	54,795,707 (13.075149%)
3(ii)	重選陳裕光先生為非執行董事。	320,747,546 (76.535596%)	98,335,290 (23.464404%)
3(iii)	重選方淑君女士為獨立非執行董事。	419,036,826 (99.989021%)	46,010 (0.010979%)
3(iv)	重選羅德承先生為執行董事。	413,960,664 (98.789553%)	5,072,172 (1.210447%)
4.	授權董事局釐定董事酬金。	418,928,456 (99.975090%)	104,380 (0.024910%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	415,336,054 (99.105957%)	3,746,782 (0.894043%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予董事局一般性授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司額外股份。 [#]	311,800,745 (74.400743%)	107,282,091 (25.599257%)
7.	授予董事局一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。 [#]	419,048,826 (99.991885%)	34,010 (0.008115%)
8.	擴大授予董事局配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權，以加入本公司回購之股份數目。 [#]	311,350,983 (74.293440%)	107,731,753 (25.706560%)
由於以上第1至8項決議案每項均獲超過50%票數投票贊成，此等決議案獲通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	批准及採納本公司新公司細則。 [#]	407,838,221 (97.318076%)	11,239,342 (2.681924%)
由於以上第9項決議案獲超過75%票數投票贊成，此決議案獲通過為特別決議案。			

[#]決議案全文刊載於股東周年大會通告內。

出席股東周年大會的本公司董事包括羅開光先生、許棟華先生、李國星先生、郭琳廣先生、區嘯翔先生、方淑君女士、羅德承先生以及羅名承先生。

承董事局命
公司秘書
梁慧寶

香港，二零二三年九月七日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事羅開光先生（主席）、羅碧靈女士、陳裕光先生及許棟華先生；獨立非執行董事李國星先生、郭琳廣先生、區嘯翔先生及方淑君女士；及執行董事羅德承先生（首席執行官）以及羅名承先生。