

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。

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

於二零二三年九月十一日舉行的 延期股東週年大會表決結果及採納新公司章程

茲提述恒益控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年七月三十一日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及日期為二零二三年九月四日的股東週年大會延期通告(「股東週年大會延期通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

延期股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已於二零二三年九月十一日下午二時三十分舉行的延期股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於延期股東週年大會上擔任點票的監票員。

延期股東週年大會上提呈的所有決議案投票結果詳情載列如下：

普通決議案	票數 (佔總票數的概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司截至二零二一年三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。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	省覽及採納截至二零二二年三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。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
3.	省覽及採納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、董事會報告及核數師報告。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
4a.	重選冼國持先生為本公司執行董事。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
4b.	重選何志遠先生為本公司執行董事。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
4c.	重選梁福順先生為本公司獨立非執行董事。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
4d.	重選張俊文先生為本公司獨立非執行董事。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
4e.	重選羅智鴻先生為本公司獨立非執行董事。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
6.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師薪酬。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	(A) 授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
	(B) 授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
	(C) 待通過第7(A)及第7(B)項決議案後，透過加入本公司根據第7(B)項決議案購回的股份數目，擴大第7(A)項決議案授出的一般授權。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000
特別決議案		贊成	反對	總票數
8.	以採納新公司章程的方式批准對現有公司章程的擬議修訂。	513,370,000 (100.00%)	0 (0.00%)	513,370,000

由於第1至7項各項決議案的贊成票數均超過50%，故第1至7項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第8項決議案的贊成票數不少於75%，故第8項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於延期股東週年大會日期，已發行股份總數為767,600,000股，為賦予股東權利出席延期股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席延期股東週年大會，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則就延期股東週年大會上的決議案放棄投票。任何股東就任何決議案進行投票時概無受任何限制。概無股東於通函中表示有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事(除何志遠先生外)均親身或透過電子方式出席延期股東週年大會。

採納新公司章程

董事會謹此宣佈，有關建議修訂現有公司章程及採納新公司章程之決議案已於延期股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關修訂之詳情，請參閱通函附錄三。新公司章程於緊隨延期股東週年大會結束後即時生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

承董事會命
恒益控股有限公司
主席兼獨立非執行董事
梁福順

香港，二零二三年九月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事冼國持先生及何志遠先生，及獨立非執行董事梁福順先生、張俊文先生及羅智鴻先生。