

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。



Arrail Group Limited
瑞爾集團有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)
(股份代號：6639)

**於2023年9月26日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

於2023年9月26日舉行的瑞爾集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，如日期為2023年7月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載，所有提呈的決議案均已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為581,591,950股每股面值0.02美元的股份，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上對決議案投票之股份總數。本公司於2021年8月3日及2022年9月3日分別採納的受限制股份單位計劃的受託人嘉士圖有限公司(其目前持有附帶投票權的118,618,044股未歸屬股份，佔本公司已發行股本約20.40%)已於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司全體董事親身或以通訊方式出席了股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。於股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2023年3月31日止年度本公司、其子公司及可變利益實體的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及本公司審計師報告。	38,293,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) (i) 重選章錦才先生為執行董事。	38,210,687 (99.782683%)	83,219 (0.217317%)
	(ii) 重選劉笑梅女士為獨立非執行董事。	38,293,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選孫健先生為獨立非執行董事。	36,214,592 (94.570118%)	2,079,314 (5.429882%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	38,293,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事會釐定審計師的酬金。	38,293,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	34,020,700 (88.841029%)	4,273,206 (11.158971%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	38,293,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	34,020,700 (88.841029%)	4,273,206 (11.158971%)

請參閱股東週年大會通告獲取上述決議案全文。

由於投票贊成上述第1至4項各項普通決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案已獲本公司股東批准。

承董事會命
瑞爾集團有限公司
董事長
鄒其芳

香港，2023年9月26日

截至本公告日期，董事會包括執行董事鄒其芳先生、辛勤女士、章錦才先生及鄒劍龍先生，以及獨立非執行董事劉笑梅女士、孫健先生及張磅先生。