

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。



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: www.keckseng.com.hk

(股份代號: 184)

二零二三年十一月二十四日舉行之 股東特別大會的表決結果

茲提述日期均為二零二三年十一月七日的本公司通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

本公司於二零二三年十一月二十四日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，列載於股東特別大會通告內的決議案以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | <p>(a) 謹此追認、確認及批准 Chateau Ottawa Hotel Inc.（「賣方」）（本公司的間接非全資附屬公司）作為賣方與 Sunray Group of Hotels Inc.（「買方」）作為買方訂立日期為二零二三年十月六日（多倫多時間）的買賣協議（「買賣協議」，其詳情披露於本公司日期為二零二三年十一月七日的通函（「通函」），據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意收購酒店資產（定義見通函），代價為 43,200,000 加元（相當於約 246,685,000 港元）及其項下擬進行交易；及</p> <p>(b) 一般及無條件授權任何一名或以上董事（「董事」）為及代表本公司作出彼等認為對或有關實施買賣協議及其項下擬進行的交易及與之相關之事項而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行為及事宜、簽署及簽立一切有關文件，並對買賣協議的條款作出及同意作出其可能酌情認為屬適當、必要或權宜及符合本公司及其股東之整體利益之有關修改。</p> | 62,986,251 (75.78%) | 20,134,934 (24.22%) |

附註：

- (a) 由於決議案獲得大部份票數贊成，因此決議案已正式獲得通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為 340,200,000 股。
- (c) 誠如通函所披露，何建源先生、何建福先生、大地置業有限公司、Kansas Holdings Limited、謝思訓先生及彼等聯繫人（合共持有 198,890,000 股股份，佔股東特別大會當日已發行股份約 58.46%）須放棄於股東特別大會上就決議案投票。
- (d) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就上述決議案投贊成或反對票之本公司股份總數為 141,310,000 股股份，佔於股東特別大會日期本公司已發行股份總數約 41.54%。
- (e) 除上述所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.40 條的規定放棄投票贊成決議案有限公司及概無東概無於通函內表示擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (g) 董事會全體董事均親身或以電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
激成投資(香港)有限公司
執行主席
何建源

香港，二零二三年十一月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生及何崇暉先生（其替任董事為何崇敬先生），非執行董事何建昌先生（其替任董事為何崇杰先生），以及獨立非執行董事郭志舜先生、王培芬女士、俞漢度先生及陳智文先生。