

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00533)

(1) 於二零二四年五月二十四日舉行之 二零二四年股東週年大會 票選結果

及

(2) 獨立非執行董事之退任及董事委員會組成變動

金利來集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年五月二十四日舉行之本公司二零二四年股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)上，二零二四年股東週年大會主席根據本公司組織章程細則，要求就日期為二零二四年四月十七日之股東週年大會通告內所載及提呈之各項決議案按票選方式表決。於二零二四年股東週年大會上各項決議案均已獲本公司股東透過票選方式通過。本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司於二零二四年股東週年大會上擔任票選之監票人。於二零二四年股東週年大會所提呈決議案之票選結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司經審核帳目及董事會與核數師報告。 此項普通決議案已獲正式通過。	718,295,790 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
2	批准派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。 此項普通決議案已獲正式通過。	718,301,790 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(a)	重選吳明華先生為非執行董事。 此項普通決議案已獲正式通過。	718,078,040 (99.9689%)	223,750 (0.0311%)
3(b)	授權董事會釐定董事的酬金。 此項普通決議案已獲正式通過。	662,298,459 (92.2034%)	56,003,331 (7.7966%)
4	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 此項普通決議案已獲正式通過。	718,295,790 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)

5	給予董事一般性權力以購回股份(股東週年大會通告內普通決議案第 5 號)。	718,301,790 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項普通決議案已獲正式通過。		
6	給予董事一般性權力以發行、配發及處理新股份(股東週年大會通告內普通決議案第 6 號)。	636,789,610 (88.6521%)	81,512,180 (11.3479%)
	此項普通決議案已獲正式通過。		
7	擴大發行、配發及處理新股份的一般性權力，以包括本公司購回之任何股份(股東週年大會通告內普通決議案第 7 號)。	636,789,610 (88.6521%)	81,512,180 (11.3479%)
	此項普通決議案已獲正式通過。		

於二零二四年股東週年大會當日，本公司之總已發行股數為 973,844,035 股，並即為賦予持有人權利出席及投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利於二零二四年股東週年大會上出席，並於會上僅可就任何決議案投反對票。

吳明華先生、劉宇新博士、李家暉先生、顏安德先生及羅詠詩女士親身出席二零二四年股東週年大會；曾智明先生以電子方式出席二零二四年股東週年大會。

獨立非執行董事之退任及董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為二零二四年三月十五日之公告。

董事會謹此宣佈，顏安德先生(「顏先生」)已退任本公司獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零二四年股東週年大會結束起生效。

緊隨顏先生的退任，本公司獨立非執行董事羅詠詩女士已獲委任為薪酬委員會主席。

董事會

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事劉宇新博士、李家暉先生及羅詠詩女士組成。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零二四年五月二十四日