

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**OSL Group Limited**

**OSL集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

於二零二四年五月三十日舉行之  
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載全部決議案已於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會上正式通過。

茲提述OSL集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二四年四月二十九日的通函(「該通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，全部決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書與本公司核數師報告。	282,700,074 (100.00%)	0 (0.00%)	282,700,074
2.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	278,834,074 (98.63%)	3,866,000 (1.37%)	282,700,074

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選潘志勇先生為執行董事；	278,428,180 (98.49%)	4,271,894 (1.51%)	282,700,074
	(b) 重選高振順先生為執行董事；	278,829,724 (98.63%)	3,870,350 (1.37%)	282,700,074
	(c) 重選徐康女士為執行董事；	278,829,724 (98.63%)	3,870,350 (1.37%)	282,700,074
	(d) 重選楊超先生為執行董事；	274,576,620 (97.13%)	8,123,454 (2.87%)	282,700,074
	(e) 重選徐颺先生為獨立非執行董事； 及	282,700,074 (100.00%)	0 (0.00%)	282,700,074
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	282,700,074 (100.00%)	0 (0.00%)	282,700,074
4.	向董事授出一般授權，以按股東週年大會通告第4項決議案所載方式發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份。	274,576,620 (97.13%)	8,123,454 (2.87%)	282,700,074

上述決議案之內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成上述第1至4項普通決議案各自之票數超過50%，故該等決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

全體董事(包括執行董事潘志勇先生、高振順先生、徐康女士、楊超先生及刁家駿先生以及獨立非執行董事周承炎先生及徐颺先生)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期已發行股份總數為每股面值0.01港元的626,353,184股股份，即為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。
- (b) 根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

- (c) 任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票均無任何限制，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。
- (d) 概無任何人士於該通函內表示其擬於股東週年大會上放棄對任何決議案投票或投票反對任何決議案。

承董事會命  
**OSL集團有限公司**  
主席兼執行董事  
潘志勇

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，執行董事為潘志勇先生、高振順先生、徐康女士、楊超先生及刁家駿先生，而獨立非執行董事為周承炎先生及徐飈先生。