

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ADICON Holdings Limited

艾迪康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9860)

於2024年5月30日舉行之 股東週年大會之投票結果 以及董事會及戰略委員會組成變動

茲提述艾迪康控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月29日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，擬於2024年5月30日舉行的2024年股東週年大會提呈的所有決議案均正式通過。2024年股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	582,326,661 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選楊凌女士為本公司非執行董事。	582,145,020 (99.97%)	181,641 (0.03%)
3.	重選林繼迅先生為本公司非執行董事。	582,315,520 (99.99%)	11,141 (0.01%)
4.	委任周敏濤先生為本公司非執行董事。	582,315,520 (99.99%)	11,141 (0.01%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	582,301,161 (99.99%)	25,500 (0.01%)

普通決議案		票數(概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	582,315,520 (99.99%)	11,141 (0.01%)
7.	授予本公司董事一般授權，可購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	582,326,661 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發或處理數目不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司額外股份(包括於上市規則有關庫存股份的修訂於2024年6月11日生效後任何出售或轉讓以本公司名義持有之庫存股份)(「銷售授權」)。	554,064,020 (95.15%)	28,262,641 (4.85%)
9.	待第7及8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之銷售授權，可發行、配發或處置本公司股本之額外股份，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份之總數。	554,064,020 (95.15%)	28,262,641 (4.85%)

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於2024年股東週年大會上親身或委派代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第9項決議案均獲全部／多數票數投票贊成，故所有該等普通決議案已正式通過。
- (c) 本公司於2024年股東週年大會日期的已發行股份總數：727,354,791股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席2024年股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：727,354,791股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席2024年股東週年大會及根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。

- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月29日的通函中表明擬於2024年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於2024年股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事均已出席2024年股東週年大會。

非執行董事退任

如通函所披露，董事會宣佈，為投入更多時間處理其他事務，LIM Kooi June女士已於2024年股東週年大會結束後退任非執行董事職位。LIM女士已確認彼與董事會之間概無意見分歧及概無有關其退任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會謹此向LIM女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，委任周敏濤先生為非執行董事已獲股東於2024年股東週年大會上批准。周先生已與本公司訂立委任函，自2024年5月30日開始為期3年，惟須遵守本公司組織章程細則及上市規則。根據周先生與本公司訂立的委任函，其有權就其於本公司的董事職位收取年度薪酬人民幣732,000元以及酌情花紅，此乃參考其於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。

周先生的履歷詳情載於通函。於本公告日期，根據上市規則第13.51(2)(a)至(f)條須予披露的周先生的履歷詳情保持不變。概無有關周先生委任的其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何其他資料。

戰略委員會組成變動

於周先生獲委任為非執行董事後，董事會已議決委任周先生為董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）主席，自2024年5月30日起生效，並於同日接受楊凌女士辭任戰略委員會主席。楊女士將繼續擔任戰略委員會成員。

承董事會命
艾迪康控股有限公司
主席
楊凌女士

香港，2024年5月30日

於本公告日期，於上述董事會組成變動後，本公司董事會包括執行董事高嵩先生；非執行董事楊凌女士、林繼迅先生、馮軍元女士及周敏濤先生；以及獨立非執行董事宓子厚先生、葉霖先生及張煒先生。