

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



apollo

APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED

APOLLO 智慧出行集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：860)

於二零二四年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述 Apollo 智慧出行集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(i)授出一般授權以發行股份、轉售庫存股份及購回股份；(ii)重選退任董事；及(iii)更新購股權計劃項下之計劃授權上限。除本公佈另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零二四年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有建議決議案均已於二零二四年五月三十一日舉行的本公司股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)上以按股數投票方式獲股東或獨立股東(視情況而定)正式通過。

於二零二四年股東週年大會日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知、確信及盡悉，本公司並無控股股東，且概無執行董事或發行人最高行政人員或彼等各自之聯繫人於任何股份中擁有權益。因此，概無

股東須於二零二四年股東週年大會上就有關建議更新計劃授權上限的建議決議案放棄投票。

二零二四年股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案 (附註)		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一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書	278,913,134 99.99%	15 0.01%	278,913,149 100%
2.	重選張振明先生為本公司獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	278,913,134 99.99%	15 0.01%	278,913,149 100%
3.	重選李巧恩女士為本公司獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	278,900,134 99.99%	13,015 0.01%	278,913,149 100%
4.	重選許晉瑛先生為本公司執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	278,913,134 99.99%	15 0.01%	278,913,149 100%
5.	重選陳逸子女士為本公司執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	278,913,134 99.99%	15 0.01%	278,913,149 100%
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金	278,913,134 99.99%	15 0.01%	278,913,149 100%
7.	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其酬金	278,913,134 99.99%	15 0.01%	278,913,149 100%

普通決議案 (附註)		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
8.	授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)20%之本公司新股份(包括任何出售或自庫存轉撥的庫存股份)之一般授權	278,292,558 99.78%	620,591 0.22%	278,913,149 100%
9.	藉由加入相當於根據第10項決議案(如通過)購回之本公司股本總面值金額擴大根據第8項決議案授予本公司董事之一般授權	278,292,558 99.78%	620,591 0.22%	278,913,149 100%
10	授予本公司董事行使本公司權力以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)總面值10%之本公司股份之一般授權	278,913,134 99.99%	15 0.01%	278,913,149 100%
11	批准建議更新計劃授權上限(定義見本公司日期為二零二四年四月三十日的通函)	270,593,060 97.02%	8,320,089 2.98%	278,913,149 100%

附註： 有關普通決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於向股東或獨立股東(視情況而定)提呈的各項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，因此於二零二四年股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。許晉瑛先生、陳逸子女士、張振明先生、翟克信先生及李巧恩女士已親身或以電子方式出席二零二四年股東週年大會。

承董事會命
Apollo 智慧出行集團有限公司
主席兼執行董事
許晉瑛

香港，二零二四年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即許晉瑛先生(主席)及陳逸子女士；以及四名獨立非執行董事，即張振明先生、翟克信先生、*Charles Matthew Pecot III* 先生及李巧恩女士。