

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。



宏信建設發展有限公司
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9930)

於2024年6月4日舉行之股東週年大會之投票表決結果
及
採納股份期權計劃

股東週年大會之投票表決結果

於2024年6月4日舉行之宏信建設發展有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為2024年5月2日的股東週年大會通告所提呈的決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與核數師之報告。	2,527,750,176 (99.997703%)	58,072 (0.002297%)
2.	採納本公司股份期權計劃（「股份期權計劃」）。	2,524,169,635 (99.856057%)	3,638,613 (0.143943%)
3.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	2,527,755,071 (99.997896%)	53,177 (0.002104%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。	2,513,863,528 (99.448347%)	13,944,720 (0.551653%)
5.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，擴大數目為本公司購回的股份數目。	2,523,345,415 (99.823450%)	4,462,833 (0.176550%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	重選下列董事，各為單獨決議案：		
	(i) 重選何子明先生為非執行董事；	2,527,732,355 (99.996998%)	75,893 (0.003002%)
	(ii) 重選李前進先生為非執行董事；	2,527,732,355 (99.996998%)	75,893 (0.003002%)
	(iii) 重選XU Min (徐敏) 先生為獨立非執行董事；及	2,527,427,471 (99.984936%)	380,777 (0.015064%)
	(iv) 重選金錦萍女士為獨立非執行董事。	2,518,949,995 (99.649568%)	8,858,253 (0.350432%)
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	2,527,762,212 (99.998179%)	46,036 (0.001821%)
8.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	2,527,754,034 (99.997855%)	54,214 (0.002145%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂本公司現有第三次修訂及重述組織章程細則及採納本公司新的第四次修訂及重述組織章程細則。	2,527,808,248 (100%)	0 (0%)

採納股份期權計劃

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.02(1)(a)條，本公司欣然宣佈決議案第2項於股東週年大會上通過後，股份期權計劃已獲股東批准及採納，惟待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因期權根據股份期權計劃的條款獲行使而將由本公司發行的有關數目的新股份上市及買賣後方可作實。本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,197,244,000股股份，據此，股份期權計劃的計劃授權限額為本公司於本公司股東批准及採納股份期權計劃當日的已發行股份總數的1.5%，即47,958,660股股份。

附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲簡單多數票贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案；由於第9項決議案獲不少於四分之三的票數贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,197,244,000股股份。

- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數為3,197,244,000股股份。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈之決議案。
- (e) 本公司概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。
- (f) 概無股份已於股東週年大會上投票但不包括在計算投票表決結果之內。
- (g) 本公司概無股東於本公司日期為2024年5月2日的通函內表示其擬就股東週年大會上提呈之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處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 以下董事出席股東週年大會，即潘陽先生及唐立先生，且潘陽先生主持股東週年大會。其他董事由於其他工作安排無法出席股東週年大會。

承董事會命
宏信建設發展有限公司
孔繁星
主席

香港，2024年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為潘陽先生(首席執行官)及唐立先生；本公司非執行董事為孔繁星先生(主席)、徐會斌先生、何子明先生、李前進先生及郭麗娜女士；以及本公司獨立非執行董事為劉嘉凌先生、XU Min(徐敏)先生、金錦萍女士及岑兆基先生。