

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就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。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

於二零二四年六月五日(星期三)舉行的 股東週年大會的投票結果

茲提述華昱高速集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載的普通決議案已於二零二四年六月五日(星期三)下午三時正於中國深圳市龍崗區阪田街道伯公坳路1號華昱機構大院舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過。

股東週年大會的投票結果

有關於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告書及本公司核數師(「核數師」)報告。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(A). | (i) 重選符捷頻先生為執行董事。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (ii) 重選劉寶華女士為執行董事。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(B). | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 續聘核數師，並授權董事會釐定其薪酬。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 向董事授出一項一般授權以購回股份。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 向董事授出一項一般授權以配發、發行及處理股份。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 藉加入相當於所購回股份數目的股份而擴大根據第5號決議案授予董事發行股份的一般授權。 | 300,686,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於超過50%的票數贊成於股東週年大會上提呈的普通決議案，因此其由股東以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為412,608,000股，有關數目為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案進行投票的股份總數。概無限制任何股東僅可於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案。概無任何股份賦予持有人有權出席但根據上市規則第13.40條須就於股東週年大會上提呈的普通決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。

有關上述決議案的詳情，請參閱通函及通告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票點算的監票人。

全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
華昱高速集團有限公司
主席
陳陽南

香港，二零二四年六月五日

於本公佈日期，執行董事為陳陽南先生、符捷頻先生及劉寶華女士；以及獨立非執行董事為朱健宏先生、胡列格先生及林漢權先生。