

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Unity Enterprise Holdings Limited

盈滙企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:2195)

二零二四年股東週年大會投票表決結果

二零二四年股東週年大會投票表決結果

在盈滙企業控股有限公司(「本公司」)於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於二零二四年四月二十六日股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參予股東週年大會。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,174,603,175股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份要求任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監察員。於股東週年大會上各項決議的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮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、本公司董事會報告及核數師報告。	698,443,175 (100%)	0 (0%)
2 (a)	重選陳美樺小姐為獨立非執行董事。	698,443,175 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選胡克平先生為獨立非執行董事。	698,443,175 (100%)	0 (0%)
2(c)	授權董事會釐定董事薪酬。	698,443,175 (100%)	0 (0%)
3	續聘中主環球會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	698,443,175 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權，以發行及配發不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值 20% 的額外股份#。	698,443,175 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權，以於本公司股本中購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總 面值 10% 的股份#。	698,443,175 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6	藉由加入本公司根據第 5 號決議案購回的股份總面值，擴大根據第 4 號決議案授予董事的一般授權#。	698,443,175 (100%)	0 (0%)

#決議案全文載於股東週年大會通告內。

以上所有決議案因獲得超過50%票數贊成已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
盈滙企業控股有限公司
 主席
陳亮

香港，二零二四年六月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳亮先生(主席及行政總裁)及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。