

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。



Redsun Services Group Limited

弘陽服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1971)

2024年6月21日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述弘陽服務集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月19日的股東週年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)，以及日期為2024年4月29日的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於通告中的普通決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	301,996,400 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選曾子熙女士為本公司執行董事。	301,996,400 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曾俊凱先生為本公司非執行董事。	301,996,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(百分比)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事(「董事」)薪酬。	301,996,400 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師(任期至本公司下屆股東週年大會結束為止)，並授權董事會釐定其酬金。	301,996,400 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	301,996,400 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	301,996,400 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	301,996,400 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為415,000,000股，即賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何決議案，亦概無股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示有意就股東週年大會上的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，已獲委任為股東週年大會的監票人。全體董事(即曾俊凱先生、曾子熙女士、王奮女士、李曉航先生及趙現波先生)均已出席股東週年大會。

代表董事會
弘陽服務集團有限公司
曾俊凱
主席

香港，2024年6月21日

截至本公告日期，曾俊凱先生為非執行董事；曾子熙女士為執行董事；及王奮女士、李曉航先生及趙現波先生為獨立非執行董事。