

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之任何損失承擔任何責任。



## PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 嘉進投資國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00310)

## (1) 2024年6月28日舉行的股東週年大會投票表決結果；及

## (2) 採納新公司細則

請參照 Prosperity Investment Holdings Limited 嘉進投資國際有限公司（「本公司」）2024年6月3日之通函（「通函」）及2024年6月3日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為121,132,020股，其持有人（「股東」）有權出席股東週年大會並於會上投票。概無任何有權出席股東週年大會之股東，根據上市規則第13.40條所載，須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票；亦無任何股東須根據上市規則棄權投票。在通告中，本公司未接獲任何股東通知就股東週年大會提呈的決議案投反對票或棄權投票。

董事會宣佈，於2024年6月28日舉行的本公司股東週年大會，所有提呈決議案均已根據公司現行公司細則及上市規則的規定以點票方式正式獲得通過。

本公司的香港股份過戶及轉讓登記處，卓佳秘書商務有限公司，在股東週年大會上擔任監票人負責點票。

全體董事親身或透過電子形式出席股東週年大會。

\* 僅供識別

(1) 2024年6月28日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
2A.	重選葉國光先生為本公司獨立非執行董事	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
2B.	重選鄧念叔先生為本公司獨立非執行董事	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
2C.	授權董事會釐定董事之酬金	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
4A.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
4B.	授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
4C.	加入購回股份以擴大授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂現有公司細則及採納新公司細則	40,339,086 (100.00%)	0 (0%)

### (3) 採納新公司細則

董事會宣佈建議修訂現有公司細則及採納新公司細則的特別決議案，已於股東週年大會上正式通過，新公司細則於 2024 年 6 月 28 日起生效，及其全文可於聯交所 (<http://www.hkexnews.hk>) 及公司網站 (<http://www.prosperityinvestment.hk>) 查閱。

承董事會命  
嘉進投資國際有限公司  
公司秘書  
溫達基

香港，2024 年 6 月 28 日

於本公告日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及四名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生、黃麗堅女士及葉國光先生組成。

本公告備有中英文版本，如有任何抵觸，概以英文版本為準。