

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，概不會就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。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

於二零二四年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案（除第3項決議案）獲正式通過。

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二四年六月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案（除第3項決議案）已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目（%）	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告。	75,514,701 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選于輝先生為董事。	75,514,701 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
(b) 重選李卓洋女士為董事。	75,514,701 (100%)	0 (0%)
(c) 重選蔡金良先生為董事。	75,514,701 (100%)	0 (0%)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	75,514,701 (100%)	0 (0%)
3. 重新委聘博發會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	不適用 (附註)	不適用 (附註)
4. 授出一般授權予董事以配發、發行及處理不超逾其已發行股份總數20%之本公司新股份。	75,514,701 (100%)	0 (0%)
5. 授出一般授權予董事以購回不超逾其已發行股份總數10%之本公司股份。	75,514,701 (100%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事配發、發行及處理不超過本公司所購回之股份數目之新股份之一般授權。	75,514,701 (100%)	0 (0%)

附註： 茲提述本公司日期為二零二四年六月二十七日的公告，內容有關博發會計師事務所有限公司辭任本公司核數師，自二零二四年六月二十九日起生效，據此，有關重新委聘博發會計師事務所有限公司為本公司核數師的第3項決議案已被撤銷，而且並沒有於股東週年大會上提呈表決。

由於全部票數均贊成以上各項普通決議案（除第3項決議案），故全部普通決議案（除第3項決議案）獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數為244,888,185股股份，即賦予本公司股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
企展控股有限公司
執行董事及行政總裁
于輝

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，為于輝先生(行政總裁)及李卓洋女士，以及三位獨立非執行董事，為蔡金良先生、陳鴻先先生及陳國宏先生。