

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，並明確表示概不就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。

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

於二零二四年八月十四日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述煜榮集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月十七日的通函(「股東週年大會通函」)，當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與股東週年大會通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有建議普通決議案已獲股東於二零二四年八月十四日上午十一時正舉行之股東週年大會上以投票方式正式批准。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票的監票人。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會的投票結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及獨立核數師報告。	188,194,540 100.00%	0 0.00%
2.	考慮及批准續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司外聘核數師及授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。	188,194,540 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選李嘉麗女士為執行董事；	188,194,540 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選胡蘭英女士為執行董事；	188,194,540 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選張詩敏先生為獨立非執行董事；	188,194,540 100.00%	0 0.00%
	(d) 重選黃兆強先生為獨立非執行董事；	188,194,540 100.00%	0 0.00%
	(e) 授權董事會委任額外董事；及	188,194,540 100.00%	0 0.00%
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	188,194,540 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。*	188,194,540 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。*	188,194,540 100.00%	0 0.00%
6.	通過加入購回股份的數目，擴大董事發行本公司額外股份的一般授權。*	188,194,540 100.00%	0 0.00%

* 該等決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%之票數均投票贊成上述第1至6項決議案，故所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為380,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
李嘉麗

香港，二零二四年八月十四日

於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃兆強先生及姚道華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。