

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Palasino Holdings Limited
百樂皇宮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2536)

**於二零二四年八月二十三日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲本公司股東正式通過為普通決議案。

投票表決結果

百樂皇宮控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二四年八月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲本公司股東正式通過為普通決議案。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表與本公司董事會報告及核數師報告書	652,928,189 (100%)	0 (0%)
2.	重選Pavel MARŠÍK先生為執行董事	652,928,189 (100%)	0 (0%)
3.	重選孔祥達先生為非執行董事	652,928,189 (100%)	0 (0%)
4.	重選李夢筆先生為非執行董事	652,928,189 (100%)	0 (0%)
5.	重選焦捷女士為獨立非執行董事	652,928,189 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定各董事酬金	652,928,189 (100%)	0 (0%)
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	652,928,189 (100%)	0 (0%)
8.	授出發行股份的一般授權，並再出售本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)	652,928,089 (99.99%)	100 (0.01%)
9.	授出購回股份的一般授權	652,928,189 (100%)	0 (0%)
10.	待第8項及第9項決議案獲通過後，擴大發行股份的授權	652,928,089 (99.99%)	100 (0.01%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比根據本公司股東親身或由受委代表於股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第10項決議案均獲大多數票數投票贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數：806,594,000股。(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此並未於股東週年大會上行使庫存股份所附的投票權；及(ii)本公司並無購回尚待註銷且就股東週年大會而言應自己發行股份總數中剔除的股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：806,594,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票的本公司股份總數：零。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二四年七月二十二日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

- (h) 本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
- (i) 全體董事已親身或以電子形式出席股東週年大會。

承董事會命
百樂皇宮控股有限公司
公司秘書
羅國泰

香港，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及李夢筆先生；以及(iii)獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生、吳先僑女士及焦捷女士。