

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

二零二三年六月六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東（「股東」）經已以投票方式正式表決通過刊載於二零二三年四月二十八日股東週年大會通告內之所有決議案。

於二零二三年六月六日舉行之本公司股東週年大會（「大會」）上，刊載於二零二三年四月二十八日大會通告內提呈的所有決議案，均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）於大會出任點票程序監票人。大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告與核數師報告	35,061,220 (99.998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
2. (a) 重選Feng Zhong Yun先生為執行董事	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
(b) 重選葉一凡小姐為獨立非執行董事	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
(c) 授權董事會釐定上述董事之酬金	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280

3. (a) 重選Chai Woon Chew先生為獨立非執行董事，Chai先生已出任本公司獨立非執行董事已超過九年	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
(b) 授權董事會釐定Chai Woon Chew先生之酬金	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
4. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
5. 授予董事會購回本公司股份之一般授權	35,061,280 (100%)	0 (0%)	35,061,280
6. 授予董事會配發及發行股份之一般授權	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
7. 將本公司所購回股份加入一般授權	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
特別決議案	贊成	反對	投票總數
8. 動議	35,061,220 (99.9998%)	60 (0.0002%)	35,061,280
(a) 批准建議修訂本公司組織章程細則；及			
(b) 授權本公司任何董事或公司秘書進行實施本公司組織章程細則修訂本之一切必要事項			

由於上述第一項至第七項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上各項於大會提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。第八項決議案獲超過75%之票數贊成，已獲正式通過為特別決議案。

於大會召開當日，本公司已發行股本為362,844,073股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會而僅可表決反對該等決議案。本公司並無賦予股份持有人權利出席大會並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條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份。概無股東須根據上市規則於大會上就提呈之決議案放棄投票。任何股東於大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函中表明彼等擬於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司所有董事，即Feng Zhong Yun先生、張雪女士、Chai Woon Chew先生、吳麗寶先生和葉一凡小姐均出席了大會。

承董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零二三年六月六日

於本公布日期，本公司之執行董事包括Feng Zhong Yun先生、張雪女士；獨立非執行董事包括Chai Woon Chew先生吳麗寶先生及葉一凡小姐。