

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

2024年5月27日舉行之股東週年大會 投票表決結果

金輝集團有限公司（「本公司」）於2024年5月27日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就載列於2024年4月22日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈所有決議案均獲本公司股東批准，而有關股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2023年12月31日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	394,032,460 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選何淑蓮女士為執行董事。	392,032,460 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐志賢先生為獨立非執行董事。	394,032,460 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	394,032,460 (100%)	0 (0%)
4.	續聘致同（香港）會計師事務所有限公司擔任本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。	394,032,460 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事配發本公司股份之一般授權。	394,032,460 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事回購本公司股份之一般授權。	394,032,460 (100%)	0 (0%)
7.	將根據第 6 項決議案所回購之股份數目加入根據第 5 項決議案授予本公司董事之授權內。	394,032,460 (100%)	0 (0%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，所有決議案皆正式通過為普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准組織章程細則之修訂建議及採納經修訂及重列之組織章程細則。	394,032,460 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲超過 75%之票數贊成，決議案正式通過為特別決議案。			

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 530,289,480 股，此乃有權出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份持有人之股份總數。
- (2) 股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票表決時不受任何限制。
- (3) 概無本公司之股份賦予股東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表決贊成決議案。
- (4) 概無股東須根據上市規則之規定，於股東週年大會上放棄投票。
- (5) 概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。
- (6) 本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。
- (7) 本公司董事吳錦華先生、何淑蓮女士、崔建華先生、徐志賢先生及邱威廉先生均親身出席股東週年大會。吳少輝先生因其他業務事宜缺席股東週年大會，而吳其鴻先生因病缺席股東週年大會。

承董事會命
金輝集團有限公司
公司秘書
何淑蓮

香港，2024年5月27日

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；及本公司之獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。