

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，概不對因本公告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。



於二零二零年六月十七日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有於二零二零年六月十七日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有於二零二零年六月十七日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師報告。	4,894,111,205 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選周錦輝先生為執行董事。	4,877,520,106 (99.633451%)	17,944,252 (0.366549%)
3.	重選陳美儀女士為執行董事。	4,876,341,602 (99.609378%)	19,122,756 (0.390622%)
4.	重選何超蓮女士為非執行董事。	4,883,671,302 (99.759102%)	11,793,056 (0.240898%)
5.	重選謝岷先生為獨立非執行董事。	4,893,226,077 (99.954278%)	2,238,281 (0.045722%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定各董事之薪酬。	4,895,233,358 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	4,894,111,205 (99.972359%)	1,353,153 (0.027641%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數10%之股份。	4,892,792,358 (99.950135%)	2,441,000 (0.049865%)
9.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過日期已發行股份總數20%之額外股份。	4,797,148,129 (97.991687%)	98,316,229 (2.008313%)
10.	待第8及9項決議案獲通過後，擴大授予董事以發行、配發及處理額外股份之一般授權，所擴大數目為本公司購回股份之總數。	4,799,085,410 (98.031260%)	96,378,948 (1.968740%)

附註：

- (a) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，於股東週年大會上提呈之全部決議案均以投票方式表決。票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或由受委代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於全部或大部分票數贊成第1至第10項各項決議案，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,201,187,120股股份。
- (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之股份總數為6,201,187,120股股份。

- (e) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條於會上放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二零年四月二十四日之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) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。

承董事會命
澳門勵駿創建有限公司
聯席主席及執行董事
周錦輝

香港，二零二零年六月十七日

於本公告日期，執行董事為周錦輝、陳美儀、*Sheldon Trainor-DeGirolamo* 及周宏學；非執行董事為唐家榮及何超蓮；及獨立非執行董事為方中、謝岷及譚惠珠。

* 僅供識別