

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，概不對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。



HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED

滙景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9968)

2021年6月23日舉行之股東週年大會之投票表決結果

滙景控股有限公司(「本公司」)於2021年6月23日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有分別列載於2021年4月28日的股東週年大會通告及2021年5月21日的股東週年大會補充通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事及獨立核數師之報告。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息每股本公司普通股4.95港仙。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選倫照明先生為本公司之執行董事。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選盧沛軍先生為本公司之執行董事。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選羅成煜先生為本公司之執行董事。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林燕娜女士為本公司之獨立非執行董事。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。	4,319,570,730 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%的額外股份。	4,312,048,050 (99.83%)	7,522,680 (0.17%)
7.	藉加入本公司購回的股份總數以擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	4,312,048,050 (99.83%)	7,522,680 (0.17%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為5,254,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為5,254,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司分別日期為2021年4月28日及為2021年5月21日之通函及補充通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
滙景控股有限公司
執行董事
倫照明

香港，2021年6月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事倫照明先生、盧沛軍先生及羅成煜先生，非執行董事倫瑞祥先生，以及獨立非執行董事趙麗娟女士、熊運信先生及林燕娜女士。