

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，概不會就因本公佈之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。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

股東週年大會之投票結果

路勁基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二二年五月二十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），載於日期為二零二二年四月十二日股東週年大會通告的所有提呈之決議案獲親自或以網上方式或委派代表或正式授權代表出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。除蔡濤女士及徐恩利先生外，全體本公司董事（「董事」）親自或以電子方式出席股東週年大會。

由於各項決議案的贊成票數超過 50%，以下決議案均以普通決議案獲正式通過：

普通決議案		投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	596,132,697 (99.91%)	542,098 (0.09%)	596,674,795
2.	宣佈派發截至二零二一年十二月三十一日止年度每股港幣 0.20 元之末期股息。	596,670,720 (99.99%)	4,075 (0.01%)	596,674,795
3(a).	重選高毓炳先生為董事。	590,903,998 (99.03%)	5,770,797 (0.97%)	596,674,795
3(b).	重選方兆良先生為董事。	596,546,720 (99.98%)	128,075 (0.02%)	596,674,795
3(c).	重選伍寬雄先生為董事。	596,360,670 (99.95%)	314,125 (0.05%)	596,674,795

普通決議案		投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3(d).	重選徐恩利先生為董事。	596,302,720 (99.94%)	372,075 (0.06%)	596,674,795
3(e).	重選劉世鏞先生為董事。	585,157,692 (98.07%)	11,517,103 (1.93%)	596,674,795
3(f).	授權董事會釐定其酬金。	596,655,645 (99.99%)	19,150 (0.01%)	596,674,795
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	596,670,720 (99.99%)	4,075 (0.01%)	596,674,795
5(A).	授予董事一般授權以配發本公司之股份。	576,002,150 (96.54%)	20,672,645 (3.46%)	596,674,795
5(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	596,629,720 (99.99%)	45,075 (0.01%)	596,674,795
5(C).	批准及擴大根據第 5(A) 項決議案所授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第 5(B) 項決議案購回之股份之數目。	576,133,075 (96.56%)	20,541,720 (3.44%)	596,674,795

賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上表決決議案之股份總數為 749,336,566 股，相當於股東週年大會當日本公司之全部已發行股本。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會及在會上只可表決反對決議案，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定須放棄表決權。概無股東於二零二二年四月十二日本公司刊發的通函內表示，有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
路勁基建有限公司
主席
單偉彪

香港，二零二二年五月二十日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、高毓炳先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事蔡潔女士及徐恩利先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、謝賜安先生及黃偉豪先生。

* 僅供識別