

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零二二年六月二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零二二年四月二十八日之股東週年大會通告內之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述集一控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二二年四月二十八日之通函（「**通函**」）。除本公告另有指明者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於本公司在二零二二年六月二日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上獲股東以投票表決方式正式通過。有關股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

編號	普通決議案	票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」及各自為一名「董事」)會報告及核數師報告。	451,526,209 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選侯薇女士為執行董事。	451,526,209 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選侯波先生為非執行董事。	451,526,209 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選何衍業先生為獨立非執行董事。	451,526,209 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	451,526,209 (100%)	0 (0%)
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	451,526,209 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.1港元之未發行股份，其總數目不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目之20%。	451,522,209 (99.999114%)	4,000 (0.000886%)
6.	授予董事一般授權以購回最多達於本決議案獲通過當日本公司股份總數目10%之本公司股份。	451,526,209 (100%)	0 (0%)

編號	普通決議案	票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
7.	將由本公司根據上文第6項決議案購回之本公司股份總數目加入根據上文第5項決議案授予董事之一般授權內。	451,522,209 (99.999114%)	4,000 (0.000886%)
編號	特別決議案	贊成	反對
8.	批准採納本公司新組織章程大綱及細則。	451,526,209 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至7項建議決議案，故第1至7項決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於不低於75%票數投票贊成第8項建議決議案，故第8項決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票員。

於股東週年大會日期，本公司有1,072,371,612股已發行股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載，概無股東須於股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無人士在通函中表示其將於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

董事出席股東週年大會的記錄載列如下：

- (a) 執行董事侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生親自出席股東週年大會；及
- (b) 非執行董事侯波先生以及獨立非執行董事葉義輝先生、侯聯昌先生及何衍業先生通過電話會議出席股東週年大會。

承董事會命
集一控股有限公司
主席
侯薇

香港，二零二二年六月二日

截至本公告日期，侯薇女士、劉賢秀先生及楊柏康先生為執行董事，侯波先生為非執行董事，及葉義輝先生、何衍業先生及侯聯昌先生為獨立非執行董事。