

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。



澳門勵駿創建有限公司  
Macau Legend Development Ltd  
**Macau Legend Development Limited**  
**澳門勵駿創建有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

於二零二二年八月十六日舉行的  
股東週年大會投票結果  
及  
聯席主席兼非執行董事退任

董事會欣然宣佈：

- (1) 所有於二零二二年八月十六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。
- (2) 周錦輝先生於股東週年大會上退任董事會聯席主席兼非執行董事。彼亦不再為董事會薪酬委員會及提名委員會成員。

## 投票結果

澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有於二零二二年八月十六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.	省覽及採納截至二零二一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會報告及核數師報告。	4,420,647,828 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	重選陳美儀女士為執行董事。	4,396,857,632 (99.461839%)	23,790,196 (0.538161%)
3.	重選李駿德先生為非執行董事。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%
4.	重選王紅欣先生為獨立非執行董事。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%
5.	重選麥家榮先生為獨立非執行董事。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%
6.	授權董事會釐定各董事之薪酬。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%
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%之本公司股本中每股面值0.1港元之普通股(「股份」)。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%
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。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%
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。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
11.	批准及採納本公司經修訂及重述組織章程細則，以代替並剔除本公司現有組織章程細則，相關事宜載於日期為二零二二年七月十八日的大會召開通告。	4,420,647,828 100.000000%	0 0.000000%

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。由於不少於四分之三的大部分票數贊成第11項決議案，故該特別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二零二二年七月十八日之通函(「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。
- (i) 執行董事李柱坤先生、陳美儀女士及曾家雄先生；非執行董事何超蓮女士及李駿德先生；以及獨立非執行董事王紅欣先生及麥家榮先生出席股東週年大會。非執行董事周錦輝先生；以及獨立非執行董事劉毅基先生因其他業務承諾未能出席股東週年大會。

## 聯席主席兼非執行董事退任

誠如通函所載，周錦輝先生（「周先生」）於股東週年大會上結束後退任董事會聯席主席兼非執行董事，因為彼希望專注於其他承諾，且彼將不再根據本公司章程細則於股東週年大會上輪席告退並膺選連任。周先生退任後亦不再為董事會薪酬委員會及提名委員會成員。周先生已確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對周先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻及服務表示感謝。

承董事會命  
澳門勵駿創建有限公司\*  
主席兼執行董事  
李柱坤

香港，二零二二年八月十六日

於本公告日期，執行董事為李柱坤先生、陳美儀女士及曾家雄先生；非執行董事為何超蓮女士及李駿德先生；以及獨立非執行董事為王紅欣先生、劉毅基先生及麥家榮先生。

\* 僅供識別