

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3789)

於二零二二年九月一日舉行的 股東週年大會之投票表決結果

御佳控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二二年九月一日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心(A座)1樓13室舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載有日期為二零二二年七月二十二日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)之通函(「**通函**」)所載之所有提呈決議案(「**決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事王麒銘先生及王宇軒先生；及獨立非執行董事鄭炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生親身出席股東週年大會。王麒銘先生擔任股東週年大會主席。

有關於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	853,823,600 (99.99%)	4,000 (0.01%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	853,563,600 (99.97%)	264,000 (0.03%)
3.	(a) 重選黎雅明先生為獨立非執行董事；及	853,823,600 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(b) 重選鄭炳文先生為獨立非執行董事。	853,823,600 (99.99%)	4,000 (0.01%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	853,827,600 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。	853,823,600 (99.99%)	4,000 (0.01%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。	853,827,600 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	853,823,600 (99.99%)	4,000 (0.01%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1項至第7項決議案為普通決議案，於股東週年大會上提呈的第1項至第7項決議案獲股東正式通過。

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現行經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「 現行組織章程大綱及細則 」)作出建議修訂(「 建議修訂 」)，採納本公司第二份組織章程大綱及細則(「 新組織章程大綱及細則 」)以取代及摒除現行組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，及授權本公司的任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實建議修訂及採納新組織章程大綱及細則。	853,827,600 (100.00%)	0 (0.00%)

第8項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過75%的票數贊成第8項決議案為特別決議案，於股東週年大會上提呈的第8項決議案獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數：1,200,000,000股。
- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數：零。

- (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票均不受限制。

本公司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投票表決監票人。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席兼執行董事
王麒銘

香港，二零二二年九月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事王麒銘先生及王宇軒先生；及獨立非執行董事鄭炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。