

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，並明確表示概不就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。



Tak Lee Machinery Holdings Limited
德利機械控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2102)

於二零二二年十一月二十九日舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果

董事會欣然宣佈於二零二二年十一月二十九日舉行之股東週年大會上所有提呈決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

參照德利機械控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月三十一日之通函(「通函」)(於二零二二年十一月二十九日舉行之股東週年大會之通告(「通告」)包括在內)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈載於通告內所有的提呈普通決議案(「提呈普通決議案」)及特別決議案(「提呈特別決議案」)(統稱「提呈決議案」)已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，可賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的已發行股份合共1,000,000,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則在股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任並於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准截至二零二二年七月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
2.	宣派截至二零二二年七月三十一日止年度末期股息每股普通股1.0港仙	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
3.	(a) 重選廖淑儀女士為執行董事	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
	(b) 重選鄭如雯女士為非執行董事	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
	(c) 重選郭兆文黎劭騎士勳賢為獨立非執行董事	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
5.	續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年七月三十一日止年度的酬金	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理股份	790,800,000 (99.25%)	6,010,000 (0.75%)	796,810,000 (100.00%)
7.	授予董事一般授權以購回股份	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)
8.	透過加入所購回的股份數目以擴大授予董事發行新股份的一般授權	790,800,000 (99.25%)	6,010,000 (0.75%)	796,810,000 (100.00%)
特別決議案		票數 (約佔%)		投票總數
		贊成	反對	
9.	批准本公司經修訂及重列的章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第二次經修訂及重列的章程大綱及細則	796,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)	796,810,000 (100.00%)

關於提呈決議案之全文，請參照通告。

由於每項提呈普通決議案均獲超過50%之票數贊成，以及提呈特別決議案獲不少於四分之三之票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過。

董事於股東週年大會上的出席紀錄載列如下：

- 執行董事廖淑儀女士及吳慧瑩女士，及獨立非執行董事郭兆文黎劭騎士勳賢親身出席了股東週年大會；及
- 執行董事周聯發先生、非執行董事鄭如雯女士，及獨立非執行董事羅子璘先生及黃文顯博士透過電子方式出席了股東週年大會。

代表董事會
德利機械控股有限公司
主席兼行政總裁
周聯發

香港，二零二二年十一月二十九日

於本公告日期，周聯發先生（主席兼行政總裁）、廖淑儀女士及吳慧瑩女士為執行董事；鄭如雯女士為非執行董事；及郭兆文黎劭騎士勳賢、羅子璘先生及黃文顯博士為獨立非執行董事。