

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份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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

二零二三年股東週年大會投票表決結果

金界控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於二零二三年四月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「**二零二三年股東週年大會**」)上，提呈載於日期為二零二三年三月二十四日之二零二三年股東週年大會通告(「**通告**」)的所有決議案，已由本公司股東(「**股東**」)以投票方式進行表決並獲正式通過。

於二零二三年股東週年大會舉行當日，本公司共有4,382,136,354股已發行股份(「**股份**」)，此等股份賦予持有人出席二零二三年股東週年大會權利並於會上就所有提呈之決議案表決贊成或反對。概無股份賦予持有人出席二零二三年股東週年大會權利，惟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條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於二零二三年股東週年大會上就提呈之決議案放棄表決權。亦無股東在本公司日期為二零二三年三月二十四日的通函中表示其擬於二零二三年股東週年大會上對任何提呈之決議案表決反對或放棄表決權。

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擔任二零二三年股東週年大會點票事宜的監察員。

本公司執行董事Philip Lee Wai Tuck先生及曾羽鋒先生；非執行董事Timothy Patrick McNally先生；獨立非執行董事Lim Mun Kee先生、Michael Lai Kai Jin先生及Leong Choong Wah先生出席了二零二三年股東週年大會。

二零二三年股東週年大會上所有提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度(「本年度」)的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	3,231,091,747 (99.989247%)	347,475 (0.010753%)
2.	考慮及批准全部以代息股份的方式派付本年度本公司每股0.75美仙(或相等於5.81港仙)的末期股息，而股東將不會獲授任何選擇以現金收取有關股息代替獲配發股份的權利。	3,228,574,713 (99.911355%)	2,864,509 (0.088645%)
3.	i. 重選Timothy Patrick McNally先生為非執行董事。	3,211,488,047 (99.382592%)	19,951,175 (0.617408%)
	ii. 重選曾羽鋒先生為執行董事。	3,217,675,122 (99.574057%)	13,764,100 (0.425943%)
4.	重選Michael Lai Kai Jin先生(其已在本公司任職超過九年)為獨立非執行董事。	3,143,492,423 (97.278402%)	87,946,799 (2.721598%)
5.	授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事酬金。	3,228,594,928 (99.911981%)	2,844,294 (0.088019%)
6.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,231,438,928 (99.999991%)	294 (0.000009%)
7(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份。 ^(附註2)	3,118,113,265 (96.493019%)	113,325,957 (3.506981%)
7(B).	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。 ^(附註2)	3,228,594,928 (99.911981%)	2,844,294 (0.088019%)
7(C).	待第7(A)及(B)項普通決議案通過後，擴大根據第7(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，方法為加入根據第7(B)項普通決議案購回的已發行股份數目。 ^(附註2)	3,116,356,124 (96.438643%)	115,083,098 (3.561357%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (概約百分比) ^(附註1)	
		贊成	反對
8.	批准對現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則。 ^(附註2)	3,205,543,910 (99.198738%)	25,892,275 (0.801262%)

由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及佔總票數概約百分比乃按照於二零二三年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 此乃撮要，僅供參考，詳情請參閱載於通告內之有關決議案全文。

承董事會命
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二三年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及曾羽鋒

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah

本投票表決結果公告刊載於本公司網站 www.nagacorp.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk。