

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

2023年5月22日舉行之股東週年大會投票表決結果、 獨立非執行董事及審核委員會組成之變更

投票表決結果

於 2023 年 5 月 22 日舉行的港通控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為 2023 年 4 月 19 日召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）內的決議案均以投票方式進行表決。股東週年大會表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
1	省覽及接納截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。	281,655,317 (99.99%)	1 (0.01%)	是
2	宣佈派發截至 2022 年 12 月 31 日止年度末期股息每股港幣 0.24 元。	281,655,318 (100%)	0 (0%)	是
3(a)(i)	重選退任董事楊顯中先生為本公司執行董事。	281,655,318 (100%)	0 (0%)	是
3(a)(ii)	重選退任董事梁宇銘先生為本公司獨立非執行董事。	281,655,318 (100%)	0 (0%)	是
3(a)(iii)	選舉黃龍德先生為本公司獨立非執行董事。	281,655,318 (100%)	0 (0%)	是
3(b)	授權本公司董事會釐定董事酬金。	277,476,377 (98.52%)	4,178,941 (1.48%)	是
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	281,655,317 (99.99%)	1 (0.01%)	是

普通決議案		票數 (%)		股東通過
		贊成	反對	
5(A)	授權本公司董事一般授權，以購回不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 10% 本公司股份。	281,655,317 (99.99%)	1 (0.01%)	是
5(B)	授權本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 20% 本公司額外股份。	277,476,376 (98.52%)	4,178,942 (1.48%)	是
5(C)	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入其中相等於購回的本公司股份總數。	277,476,376 (98.52%)	4,178,942 (1.48%)	是

附註：

1. 上述第 5(A) 至 5(C) 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 372,688,206 股，此乃賦予持有人有權出席大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。
3. 概無有權出席該股東週年大會的本公司股份持有人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 條所載須於會上放棄表決贊成決議案。
4. 概無本公司股東根據《上市規則》須於股東週年大會上放棄表決權。
5. 本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任點票的監察員。
6. 楊顯中先生、梁宇銘先生及黃龍德先生的詳情載於本公司日期為 2023 年 4 月 19 日的通函（「通函」）內。
7. 本公司全體董事均有親身出席股東週年大會。

獨立非執行董事及審核委員會組成之變更

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 陸宇經先生（「陸先生」）不膺選連任，已於股東週年大會結束後自董事會退任獨立非執行董事。陸先生退任後亦不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及成員。陸先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須敦請本公司股東垂注。
2. 黃龍德先生（「黃先生」）已獲委任為董事會的新獨立非執行董事和審核委員會成員，自股東週年大會結束後生效。
3. 梁宇銘先生已獲委任為審核委員會主席，自股東週年大會結束後生效。

根據《上市規則》第 13.51(2)條須予披露黃先生的履歷詳情及其他資料已於通函附錄一披露。

除了黃先生於 2023 年 5 月 22 日舉行的中渝置地控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市的公司）股東週年大會結束後不再擔任其董事會的獨立非執行董事外，通函附錄一所披露黃先生的履歷詳情或其他資料並無變動。亦無關於黃先生的其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露以及無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會致謝

董事會謹此對陸先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示讚賞和感謝，並對黃先生加入董事會致以熱烈歡迎。

承董事會命
董事總經理
楊顯中

香港，2023 年 5 月 22 日

於本公告日期及股東週年大會結束後，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭以及獨立非執行董事吳國富、梁宇銘及黃龍德。