

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**EXCELLENCE COMMERCIAL PROPERTY &
FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED**

卓越商企服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6989)

2023年股東週年大會投票結果

於卓越商企服務集團有限公司(「本公司」)於2023年6月14日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，所有載於日期為2023年4月29日之股東週年大會通告之建議決議案均已經過投票方式表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年4月29日之通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

本公司之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擔任監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,220,348,000股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。概無任何股東於股東週年大會就任何建議決議案投票受到任何限制。概無任何股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)須於股東週年大會就任何建議決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條不得於會上投票贊成任何建議決議案。概無任何股東於通函中表示有意投票反對於股東週年大會提呈的任何建議決議案或放棄就該等決議案投票。所有董事均出席股東週年大會。

於股東週年大會提呈的所有決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	912,157,016 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	審議、批准及宣派截至2022年12月31日止財政年度的末期股息每股普通股6.09港仙。	912,157,016 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選李曉平先生為執行董事。	898,399,622 (98.49%)	13,757,394 (1.51%)
	(ii) 重選郭瑩女士為執行董事。	911,969,016 (99.98%)	188,000 (0.02%)
	(iii) 重選劉曉蘭女士為獨立非執行董事。	911,549,016 (99.93%)	608,000 (0.07%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	912,144,016 (100.00%)	13,000 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	911,944,016 (99.98%)	213,000 (0.02%)
5.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份總數目20%的本公司新股份。	886,781,000 (97.22%)	25,376,016 (2.78%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數目10%的本公司股份。	912,157,016 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉由加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	899,447,000 (98.61%)	12,710,016 (1.39%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則，以分別取代並摒除本公司現有的組織章程大綱及章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出其認為對實施採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及章程細則而言屬必要或合宜的一切事宜。	897,945,994 (98.44%)	14,211,022 (1.56%)

第5、6、7及8項決議案全文載列於股東週年大會通告中。

由於超過50%投票贊成上述第1項至第7項各項普通決議案，因此所有該等決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於不少於75%投票贊成上述第8項特別決議案，因此該決議案獲股東正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
卓越商企服務集團有限公司
董事長
李曉平

香港，2023年6月14日

於本公告日期，執行董事為李曉平先生及郭瑩女士；非執行董事為王斗先生及王銀虎先生；及獨立非執行董事為黃明祥先生、甘志成先生及劉曉蘭女士。