

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。

AP RENTALS HOLDINGS LIMITED

亞積邦租賃控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1496)

於2023年8月23日舉行之股東週年大會 投票表決結果

亞積邦租賃控股有限公司(「本公司」)於2023年8月23日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2023年7月26日的股東週年大會通告所載全部建議決議案均獲投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年3月31日止年度經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。	719,837,294 (99.999931%)	500 (0.000069%)
2.	宣派截至2023年3月31日止年度每股0.65港仙的末期股息。	719,837,294 (99.999931%)	500 (0.000069%)
3.	(a) (i) 重選陳潔梅女士為本公司執行董事；及	719,837,294 (99.999931%)	500 (0.000069%)
	(ii) 重選李炳志先生為本公司獨立非執行董事。	719,837,294 (99.999931%)	500 (0.000069%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	719,836,794 (99.999861%)	1,000 (0.000139%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	719,837,294 (99.999931%)	500 (0.000069%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理數目不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。(見附註1)	719,837,294 (99.999931%)	500 (0.000069%)
	(B) 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回數目不超過本公司已發行股份數目10%的股份。(見附註1)	719,837,294 (99.999931%)	500 (0.000069%)
	(C) 加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的權力。(見附註1)	719,836,794 (99.999861%)	1,000 (0.000139%)

附註：

1. 本公告僅概述各項決議案內容。決議案的全文載於日期為2023年7月26日的股東週年大會通告。
2. 由於第1至5項各項決議案獲大多數贊成票數，故上述全部決議案已獲正式通過為普通決議案。
3. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為864,000,000股。
4. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司已發行股份總數為864,000,000股。
5. 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須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條所載於會上放棄表決贊成任何決議案。
6. 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決。
7. 概無本公司股東於日期為2023年7月26日的本公司通函內，表示有意於股東週年大會表決反對任何決議案或於會上就決議案放棄表決。
8. 本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票的監票人。

9. 本公司執行董事劉邦成先生及陳潔梅女士、本公司獨立非執行董事何鍾泰先生及蕭澤宇先生已親身出席股東週年大會；另本公司非執行董事中澤友克先生已透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
亞積邦租賃控股有限公司
主席兼執行董事
劉邦成

香港，2023年8月23日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事劉邦成先生及陳潔梅女士；一名非執行董事中澤友克先生；及三名獨立非執行董事何鍾泰先生、蕭澤宇先生及李炳志先生。