

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文件的內容概不負責，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。

LOGAN

龍光集團

Logan Group Company Limited

龍光集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3380)

二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會的表決結果

龍光集團有限公司(「本公司」)於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	4,259,300,196 (100%)	0 (0%)
2.	重選黃湘玲女士為執行董事。	4,259,300,196 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳勇先生為執行董事。	4,258,866,574 (99.99%)	433,622 (0.01%)
4.	重選周吉先生為執行董事。	4,258,866,574 (99.99%)	433,622 (0.01%)
5.	重選廖家瑩女士為獨立非執行董事。	4,258,686,796 (99.99%)	613,400 (0.01%)
6.	重選蔡穗聲先生為獨立非執行董事。	4,259,300,196 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	授權董事會釐定董事的酬金。	4,259,300,196 (100%)	0 (0%)
8.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,259,300,196 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	4,259,300,196 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的新股份。	4,256,264,174 (99.93%)	3,036,022 (0.07%)
11.	透過加入本公司經購回之股份數目籍以擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置新股份。	4,258,035,174 (99.97%)	1,265,022 (0.03%)

由於第1項至第11項決議案均獲得超過50%的票數贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為5,685,407,450股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數。概無任何股份賦予股份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條所載須放棄表決贊成決議案。本公司股份獎勵計劃的受托人於股東週年大會日期持有合共158,230,000股股份，根據上市規則第17.05A條，其不應且未就該等信托持有之股份行使投票權，除上述所披露者外，概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
龍光集團有限公司
主席
紀海鵬

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為紀海鵬先生、賴卓斌先生、黃湘玲女士、陳勇先生及周吉先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、廖家瑩女士、蔡穗聲先生及劉勇平博士。