

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED**

**安保工程控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

於二零二一年八月二十六日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果；  
審核委員會主席之變動；  
董事委員會組成之變更；  
及  
一名執行董事之退任

董事會謹此宣佈：

1. 於二零二一年八月二十六日舉行之股東週年大會上，股東以按股數投票方式表決通過載於股東週年大會通告內之所有決議案；
2. 蒙燦先生將接任為審核委員會的新任主席，於二零二一年九月一日起生效；及
3. 葉亦楠先生將於二零二二年四月一日退任本公司之執行董事。

茲提述安保工程控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年六月二十三日有關本公司一名獨立非執行董事之退任及變更董事委員會之組成之公告（「該公告」），以及本公司日期為二零二一年七月二十七日之通函（「該通函」）及載於該通函之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者俱有相同涵義。

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月二十六日舉行之股東週年大會上，股東週年大會之主席要求載於該股東週年大會通告內之決議案均以按股數投票方式表決，而所有決議案均已獲得股東以按股數投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案 (註)		票數(百份比(%))*	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
2.	宣派截至二零二一年三月三十一日止年度之末期股息每股0.025港元(每股2.5港仙)。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
3.	重選魏振雄先生為執行董事。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
4.	重選游國輝先生為執行董事。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
5.	選舉高贊明教授為獨立非執行董事。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
6.	選舉李文彪醫生為獨立非執行董事。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
7.	重選李毓湘博士為獨立非執行董事。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
8.	選舉蒙燦先生為獨立非執行董事。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
9.	授權董事會釐定董事酬金。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
10.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
11.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額百分之二十(20%)之額外股份。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)
12.	授予董事一般授權以回購不超過本公司現有已發行股本面值總額百分之十(10%)之股份。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)

決議案 (註)		票數(百份比(%))*	
		贊成	反對
13.	擴大董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權，將決議案第12項下回購之股份數目納入其內。	1,500,406,989 (100.00%)	無 (0.00%)

註：決議案的全文載於該股東週年大會通告。

\* 所有百分比已調整至整數後二個小數位。

由於每一項於股東週年大會上提呈之決議案均得到超過半數之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司每股面值0.01港元之普通股之已發行股份總數為2,000,000,000股，此乃給予股東出席股東週年大會，並於會上對提呈之決議案投票贊成或反對的權利之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄於會上表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定須在股東週年大會上放棄對任何決議案之表決權利。概無股東在該通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

#### 審核委員會主席之變動及董事委員會組成之變更

為填補因梁婉珊女士（「梁女士」）退任而引致之審核委員會主席之空缺，董事會已委任蒙燦先生（「蒙先生」，已獲股東於股東週年大會上決議案第8項下批准為獨立非執行董事）為審核委員會之新任主席，自二零二一年九月一日起生效。

緊隨梁女士退任獨立非執行董事及委任蒙先生為新任審核委員會主席，董事委員會的組成將自二零二一年九月一日起變更如下：

1. **審核委員會：**  
梁女士將退任並不再為主席及成員；及  
蒙先生將繼任為主席。
2. **薪酬委員會：**  
梁女士將退任並不再為成員。
3. **提名委員會：**  
梁女士將退任並不再為成員。

## 一名執行董事之退任

董事會宣佈，葉亦楠先生（「**葉先生**」，本公司的一名執行董事（「**執行董事**」））已通知董事會，由於彼之個人其他事業安排，於其現有服務合約期在二零二二年三月三十一日屆滿後將不再尋求更新彼之服務合約。因此，彼將於二零二二年四月一日退任執行董事。

葉先生已確認，彼並不知悉任何有關其退任而須知會股東的事宜，並確認其不知悉與董事會有任何意見分歧。

承董事會命  
安保工程控股有限公司  
主席  
魏振雄

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

### 執行董事

魏振雄先生  
張浩源先生  
葉亦楠先生  
劉志輝先生  
游國輝先生

### 獨立非執行董事

高贊明教授  
李文彪醫生  
李毓湘博士  
梁婉珊女士  
麥淑卿女士  
蒙燦先生