

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份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。

 **Hing Lee (HK) Holdings Limited**
興利（香港）控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：396)

2023年5月19日舉行之股東週年大會投票表決結果

興利（香港）控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然公布，於2023年5月19日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為2023年4月17日的股東週年大會通告上的建議決議案皆以投票方式進行表決並獲本公司股東通過。

本公司之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已被委任為股東週年大會投票表決之監票員。

宋啟慶先生、張港璋先生、江興琪先生、梁婉雯女士及馮建中先生均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

於股東週年大會舉行之日期，本公司已發行股份總數為808,096,025股，為有權出席並可於股東週年大會上投票贊成或反對所有提呈之決議案的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上就任何建議決議案投反對票。

股東週年大會上每項建議決議案的投票表決詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會（「董事會」）與本公司獨立核數師之報告。	448,815,200 (100%)	無 (0%)

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選宋啟慶先生為執行董事；	448,815,200 (100%)	無 (0%)
	(b)	重選江興琪先生為獨立非執行董事，彼以獨立非執行董事身份服務本公司超過九年；	448,815,200 (100%)	無 (0%)
	(c)	授權董事會釐定董事之酬金。	448,815,200 (100%)	無 (0%)
3.		續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	448,815,200 (100%)	無 (0%)
4.	(1)	給予董事會一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本 10%之本公司本身股份。	448,815,200 (100%)	無 (0%)
	(2)	給予董事會一般授權以發行、配發及處理最多為本公司於本決議案通過日期之已發行股本 20%之額外股份。	448,815,200 (100%)	無 (0%)
	(3)	擴大給予董事會發行、配發及處理股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。	448,815,200 (100%)	無 (0%)
特別決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
5.		批准對本公司現有公司細則的建議修訂及採納本公司之新公司細則，並授權任何一名董事或本公司之公司秘書進行所有必要的事情，以落實建議修訂及採納本公司之新公司細則。	448,815,200 (100%)	無 (0%)

由於各項普通決議案及特別決議案均獲得全部票數贊成，故全部決議案均獲正式通過。

承董事會命
興利（香港）控股有限公司
公司秘書
黃杰偉

香港，2023年5月19日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事宋啟慶先生及張港璋先生，以及三名獨立非執行董事江興琪先生、梁婉雯女士及馮建中先生。