

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。



VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

二零二五年四月二十九日舉行之股東週年大會之投票表決結果

惠理集團有限公司(「本公司」)欣然公佈本公司就二零二五年四月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之投票表決結果。

根據本公司組織章程細則，於股東週年大會上提呈之所有決議案應以投票方式進行表決。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上投票表決之監票人。

賦予本公司股東(「股東」)權利可出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對各項決議案之股份總數為1,826,709,831股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可放棄表決或投票反對有關決議案，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須放棄表決。

股東週年大會上所提呈之決議案投票表決結果如下：

股東週年大會上所提呈之決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 決議案獲正式通過為普通決議案。	544,638,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)	544,643,345
2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。 決議案獲正式通過為普通決議案。	544,638,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)	544,643,345

股東週年大會上所提呈之決議案			票數(%)		總票數		
			贊成	反對			
3.	(A)	(i) 重選林向紅女士為本公司執行董事。	540,420,016 (99.22%)	4,223,329 (0.78%)	544,643,345		
		決議案獲正式通過為普通決議案。					
		(ii) 重選洪若甄女士為本公司執行董事。	544,638,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)		544,643,345	
		決議案獲正式通過為普通決議案。					
		(iii) 重選李謙先生為本公司執行董事。	544,638,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)			544,643,345
	決議案獲正式通過為普通決議案。						
	(iv) 重選黃寶榮先生為本公司獨立非執行董事。	544,638,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)	544,643,345			
	決議案獲正式通過為普通決議案。						
	(v) 重選李惟宏先生為本公司獨立非執行董事。	544,638,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)		544,643,345		
	決議案獲正式通過為普通決議案。						
(B)	授權董事會釐定董事的薪酬。	544,638,685 (99.99%)	4,660 (0.01%)			544,643,345	
	決議案獲正式通過為普通決議案。						
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		543,437,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)		543,442,345	
	決議案獲正式通過為普通決議案。						
5.	(A)	如股東週年大會通告第5(A)項普通決議案所述，無條件授權董事配發股份。	530,001,576 (97.31%)	14,641,355 (2.69%)	544,642,931		
		決議案獲正式通過為普通決議案。					
	(B)	如股東週年大會通告第5(B)項普通決議案所述，無條件授權董事購回本公司自身股份。	544,638,720 (99.99%)	4,625 (0.01%)	544,643,345		
		決議案獲正式通過為普通決議案。					
	(C)	如股東週年大會通告第5(C)項普通決議案所述，擴大根據上文第5(A)項決議案董事獲授發行股份之一般授權至包括股份購回面值。	529,991,541 (97.31%)	14,651,390 (2.69%)	544,642,931		
		決議案獲正式通過為普通決議案。					

股東週年大會上所提呈之決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
6.	採納、確認及批准本公司之經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。	544,637,918 (99.99%)	5,427 (0.01%)	544,643,345
決議案獲正式通過為特別決議案。				

林向紅女士、蘇俊祺先生、洪若甄女士、陳世達博士、黃寶榮先生及李惟宏先生親身出席股東週年大會，而李謙先生透過電子方式出席股東週年大會。拿督斯里謝清海未能出席股東週年大會。

承董事會命
惠理集團有限公司
公司秘書
張廣志

香港，二零二五年四月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事林向紅女士、蘇俊祺先生、洪若甄女士及李謙先生；非執行董事拿督斯里謝清海；及獨立非執行董事陳世達博士、黃寶榮先生及李惟宏先生。