

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。



## 2022年5月19日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

長江和記實業有限公司（「本公司」）於2022年5月19日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)*		股東通過	
	贊成	反對		
1	考慮及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	2,575,744,428 (99.8382%)	4,174,271 (0.1618%)	是
2	宣派末期股息	2,579,915,484 (99.9998%)	3,952 (0.0002%)	是
3(a)	重選李澤鉅先生為董事	2,230,848,476 (86.8801%)	336,882,960 (13.1199%)	是
3(b)	重選陸法蘭先生為董事	1,918,719,457 (74.7243%)	649,011,243 (25.2757%)	是
3(c)	重選施熙德女士為董事	2,427,486,339 (94.0918%)	152,426,097 (5.9082%)	是
3(d)	重選周胡慕芳女士為董事	2,471,794,873 (95.8099%)	108,100,563 (4.1901%)	是
3(e)	重選米高嘉道理爵士為董事	2,506,830,055 (97.1673%)	73,081,381 (2.8327%)	是
3(f)	重選李慧敏女士為董事	2,562,858,961 (99.3391%)	17,051,475 (0.6609%)	是
3(g)	重選梁劉柔芬女士為董事	2,565,486,416 (99.4409%)	14,425,020 (0.5591%)	是
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師並授權董事釐定核數師之酬金	2,570,649,656 (99.6407%)	9,268,780 (0.3593%)	是

普通決議案		票數 (%)*		股東通過
		贊成	反對	
5(1)	授予董事一般性授權發行、配發及處置本公司額外股份 <sup>#</sup>	2,527,327,650 (97.9583%)	52,675,786 (2.0417%)	是
5(2)	授予董事一般性授權購回本公司股份 <sup>#</sup>	2,575,410,225 (99.8219%)	4,594,211 (0.1781%)	是

\* 所有百分比皆計至小數點後 4 個位。

<sup>#</sup> 第 5(1) 及 5(2) 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 本公司所有董事均有出席股東週年大會。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：3,834,484,500 股。
- (3) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟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的股份總數：零股。
- (4) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (5) 股東週年大會投票表決監票員為香港中央證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記處）。

長江和記實業有限公司

執行董事兼公司秘書

施熙德

謹啟

香港，2022 年 5 月 19 日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

李澤鉅先生 (主席兼集團聯席董事總經理)  
霍建寧先生 (集團聯席董事總經理)  
陸法蘭先生 (集團財務董事  
兼副董事總經理)  
葉德銓先生 (副董事總經理)  
甘慶林先生 (副董事總經理)  
黎啟明先生 (副董事總經理)  
施熙德女士

**非執行董事：**

周近智先生  
周胡慕芳女士  
李業廣先生  
麥理思先生

**獨立非執行董事：**

鄭海泉先生  
米高嘉道理爵士  
李慧敏女士  
梁劉柔芬女士  
毛嘉達先生  
(米高嘉道理爵士之替任董事)  
戴保羅先生  
黃桂林先生  
王葛鳴博士