

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，概不會就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。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

**於二零二三年六月二十三日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會宣佈於二零二三年六月二十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二三年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司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董事會報告書與核數師報告。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
2. (a) 重選劉洋先生為董事。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	贊成	反對
(b) 重選陳鴻先先生為董事。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
(c) 重選陳國宏先生為董事。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
(d) 授權董事會釐定董事酬金。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
3. 重新委聘博發會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
4. 授出一般授權予董事以配發、發行及處理不超逾其已發行股份總數20%之本公司新股份。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
5. 授出一般授權予董事以購回不超逾其已發行股份總數10%之本公司股份。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
6. 擴大授予董事配發、發行及處理不超過本公司所購回之股份數目之新股份之一般授權。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
7. 批准修訂購股權計劃條款。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
8. 批准更新購股權計劃之計劃授權限額。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)
特別決議案		
9. 批准及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則。	125,080,323 (99.99%)	200 (微不足道)

由於大部份票數均贊成以上各項普通決議案，故全部普通決議案獲正式通過。

由於超過 75% 的票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數目為204,078,185股股份，即賦予本公司股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
企展控股有限公司
執行董事
李卓洋

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，為李卓洋女士及劉洋先生，以及三位獨立非執行董事，為蔡金良先生、陳鴻先先生及陳國宏先生。