

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分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。



| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|----|-------|----|
| | | 贊成 | 反對 |
| 重選譚英女士為本公司獨立非執行董事。 | | | |
| 由於贊成該項決議案票數超過 90%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。 | 90 | 90 | |
| 考慮及授權本公司董事會(或倘獲董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。 | | | |
| 由於贊成該項決議案票數超過 90%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。 | 90 | 90 | |
| 考慮及批准續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | | | |
| 由於贊成該項決議案票數超過 90%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。 | 90 | 90 | |
| 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份，如有)的 90%，誠如股東週年大會通告所載第 項普通決議案所述者。 | | | |
| 由於贊成該項決議案票數超過 90%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。 | 90 | 90 | |
| 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份及或出售或轉讓庫存股份，惟不得超過本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份，如有)的 90%，誠如股東週年大會通告所載第 項普通決議案所述者。 | | | |
| 由於贊成該項決議案票數超過 90%，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。 | 90 | 90 | |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|--|-------|----|
| | | 贊成 | 反對 |
| <p>擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份及或出售或轉讓庫存股份之一般授權，所增加的數額相當於本公司購回的股份總數，誠如股東週年大會通告所載第 項普通決議案所述者。</p> | | 90 | 90 |
| <p>由於贊成該項決議案票數超過 90%，故有關決議案</p> | | | |

經 票 數 6 張 如 如 耳 承 州 砥 療 發 工 少 凶 康 滋 艳 捨 瀨 巒 杵 鍛 瓦 泉 煙 尋 四 殿 芑 雋
 殊 或 出 佳 或 軀 毛 豕 兩 鞠 灌 倬 蔣 文