香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概

決議案按股數投票表決結果如下：

普通決議案		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與董事會報告及獨立核數師報告	902,523,488 (99.83%)	1,509,974 (0.17%)	904,033,462
2	宣佈派發末期股息及特別末期股息	904,032,439 (99.99%)	1,023 (0.01%)	904,033,462
3(A)	重選張國榮先生為執行董事	782,598,735 (86.57%)	121,435,227 (13.43%)	904,033,962
3(B)	重選何燕生先生為執行董事	787,892,761 (87.15%)	116,141,201 (12.85%)	904,033,962
3(C)	重選何建芬女士為執行董事	789,040,420 (87.28%)	114,993,542 (12.72%)	904,033,962
4	重選張明敏先生(任職超過九年)為獨立非執行董事	749,634,610 (83.82%)	144,693,970 (16.18%)	894,328,580
5	授權董事會釐定各董事酬金	767,243,907 (84.87%)	136,790,055 (15.13%)	904,033,962
6	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	887,901,867 (98.22%)	16,132,095 (1.78%)	904,033,962
7(A)	授予董事無條件授權，以配發、 (99.99%			

*附註：*上述決議案全文載於該通函內的股東週年大會通告。

由於決議案1至7獲超過半數的贊成票，故該等決議案獲正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

承董事會命