

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就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。



會德豐

始創於一八五七年

## 會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

### 二〇二〇年六月十六日舉行的股東週年大會書面投票結果

在會德豐有限公司（「本公司」）於二〇二〇年六月十六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為二〇二〇年五月二十一日的股東週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以書面點票形式進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 2,052,849,287 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份的總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的股份登記主任卓佳登捷時有限公司被委任為點票主任，負責在股東週年大會上處理點票事宜。股東週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

普通決議案		股份數目（%）	
		投贊成票	投反對票
(一)	接納截至二〇一九年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,883,936,475 (99.91%)	1,730,958 (0.09%)
(二)	(甲) 重選須卸任的董事吳宗權先生為董事。	1,831,083,489 (97.09%)	54,909,733 (2.91%)
	(乙) 重選須卸任的董事黃光耀先生為董事。	1,879,923,923 (99.70%)	5,731,589 (0.30%)
	(丙) 重選須卸任的董事李偉中先生為董事。	1,879,923,923 (99.70%)	5,731,589 (0.30%)
	(丁) 重選須卸任的董事梁國偉先生為董事。	1,881,966,265 (99.80%)	3,689,247 (0.20%)
	(戊) 重選須卸任的董事鄧日燊先生為董事。	1,862,253,072 (98.76%)	23,400,440 (1.24%)
	(己) 重選須卸任的董事余灼強博士為董事。	1,881,587,265 (99.78%)	4,068,247 (0.22%)
(三)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,883,988,784 (99.89%)	2,005,438 (0.11%)
(四)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權令。	1,883,232,833 (99.86%)	2,698,520 (0.14%)
(五)	給予董事會一項一般性的授權令以發行股份。	1,758,675,603 (93.25%)	127,253,750 (6.75%)
(六)	批准將回購的股份加入第（五）項決議案內所述有關發行股份的一般性授權令內。	1,759,722,690 (93.32%)	126,061,532 (6.68%)
特別決議案			
(七)	批准本公司與協議安排股份持有人（定義見協議安排）訂立的日期為二〇二〇年五月二十一日的協議安排（「協議安排」），以使協議安排落實施行；批准(i)削減本公司股本、(ii)增加本公司股本及(iii)向 Admiral Power Holdings Limited 發行及配發本公司股本中的新股份；批准待協議安排生效後撤銷本公司股本中股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位；及授權本公司董事就實行協議安排而言作出其認為屬必須或合宜的一切行動及事宜。	1,883,358,722 (99.87%)	2,392,500 (0.13%)

根據上述的票數，第(一)至(六)項決議案已有效地獲通過成為普通決議案及第(七)項決議案已有效地獲通過成為特別決議案，特別決議案獲親身或委派代表出席股東週年大會並於會上進行表決的股東以所投票數中至少75%的大多數票批准（以書面投票方式表決）。

會德豐有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇二〇年六月十六日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳宗權先生、吳天海先生、梁志堅先生、徐耀祥先生、黃光耀先生、李偉中先生和鄭陶美蓉女士，以及七位獨立非執行董事周德熙先生、梁國偉先生、史亞倫先生、鄧日燊先生、丁午壽先生、謝秀玲女士和余灼強博士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後得出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告當中任何陳述有所誤導。