

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。



SUPERACTIVE GROUP COMPANY LIMITED

先機企業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0176)

於二零二四年六月十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述先機企業集團有限公司（「本公司」）於二零二四年五月八日寄發予其股東之本公司通函（「通函」）連同股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）建議發行及購回本公司股份的一般授權、重選本公司退任董事及續聘本公司核數師。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案由股東於二零二四年六月十七日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會及投票贊成或反對有關決議案的股份總數為 2,032,571,385 股。概無股東已於通函中表明其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。概無任何股份持有人根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第 13.40 條所載的規定須於股東週年會上放棄投票贊成決議案。

除楊素麗女士外因其他工作安排而無法出席股東周年大會外，全體董事（即李志成先生、周偉良先生、梁萬民先生及謝庭均先生），均親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會上投票表決之監票人。

以下為於股東週年大會提呈決議案的投票結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重選李志成先生為執行董事。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	重選梁萬民先生為獨立非執行董事。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)
3	授權董事會釐定董事酬金。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)
4	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數 20%之額外股份*。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)
6	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之股份*。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)
7	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權*。	1,152,907,597 (100.00%)	0 (0.00%)

* 該等決議案全文請參閱該通告

由於超過 50%的投票贊成第一項至第七項決議案，故該各決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
先機企業集團有限公司
主席
楊素麗

香港，二零二四年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為楊素麗女士及李志成先生；及獨立非執行董事為周偉良先生、梁萬民先生及謝庭均先生。