

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。



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

股東週年大會之投票表決結果

在龍記（百慕達）集團有限公司於二零二四年五月二十七日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，在本公司於二零二四年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有建議的決議案（載於日期為二零二四年四月九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內）均獲本公司股東以投票方式正式表決通過。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

本公司現行之已發行股份為 631,677,303 股，為賦予其持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東根據上市規則規定須就股東週年大會上之決議案放棄表決權。概無股東於日期為二零二四年四月九日之本公司通函（「通函」）中表示打算在股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上出任點票的監察員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。	489,527,888 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
2. 批准及宣派每股 5 港仙之末期股息。	489,527,888 (100%)	0 (0%)
3. 釐定當時之董事人數最高名額為 15 名。	489,527,888 (100%)	0 (0%)
4(a). 重選韋龍城先生為董事。	489,306,781 (99.9548%)	221,107 (0.0452%)
4(b). 重選邵旭桐先生為董事。	489,365,729 (99.9669%)	162,159 (0.0331%)
4(c). 重選李達義博士為董事。	450,550,466 (92.0378%)	38,977,422 (7.9622%)
4(d). 重選王克勤先生為董事。	489,337,560 (99.9611%)	190,328 (0.0389%)
5. 授權董事會釐定董事酬金。	450,730,121 (92.0745%)	38,797,767 (7.9255%)
6. 授權董事會委任額外董事。	489,527,888 (100%)	0 (0%)
7. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	489,378,235 (99.9988%)	5,653 (0.0012%)
8. 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本 20%的額外股份。	447,066,414 (91.3260%)	42,461,474 (8.6740%)
9. 授予董事一般授權以回購不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本 10%的股份。	489,527,888 (100%)	0 (0%)
10. 待股東週年大會通告所載之第 8 項及第 9 項普通決議案獲得通過後，擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權至包括本公司回購的已發行股份數目。	447,068,414 (91.3264%)	42,459,474 (8.6736%)
由於上述第1至10項決議案獲超過50%之票數贊成，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。		
特別決議案	投票數目 (%)	
	贊成	反對
11. 批准將本公司的英文名稱由「Lung Kee (Bermuda) Holdings Limited」更改為「Lung Kee Group Holdings Limited」，及採納「龍記集團控股有限公司」作為本公司的中文第二名稱。	489,527,888 (100%)	0 (0%)
12. 批准股東週年大會通告之第 12 項特別決議案所載本公司之建議修訂細則。	489,510,975 (99.9965%)	16,913 (0.0035%)
由於上述第11及12項決議案獲超過75%之票數贊成，該等決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。		

有關上述決議案之詳情，本公司股東可參考股東週年大會通告及通函。

承董事會命
韋龍城
董事兼公司秘書

中國香港，二零二四年五月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、李裕海先生、王克勤先生及何腊梅女士。

*僅供識別