

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，並明確表示不會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。



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

於二零二四年五月二十九日舉行股東週年大會的投票結果

謹此提述恒發光學控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「大會通告」)及本公司的通函(「通函」)。

股東週年大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於二零二四年五月二十九日舉行股東週年大會，而大會通告載列的所有提呈決議案(「提呈決議案」)已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選郭君宇先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(b).	重選郭茂群先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(c).	重選朱健明先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。*	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以購買或購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。*	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據上文第(4)項決議案授予本公司董事的一般無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第(5)項決議案的一般授權購買或購回的已發行股份數目。*	242,940,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於大會通告。

由於超過50%親身或委派代表出席股東週年大會的股東所持股份所附帶票數表決贊成第1至6項決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為500,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並就各項及所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟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條所載須就任何提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
恒發光學控股有限公司
主席兼執行董事
郭君暉先生

香港，二零二四年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生及郭君宇先生；非執行董事為郭茂群先生及陳燕華女士；及獨立非執行董事為康仕龍先生、朱健明先生及陳漢華先生。