

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

於二零二四年六月六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

概要

董事會欣然宣佈，股東以投票表決方式正式通過所有於股東週年大會上提呈之決議案。

於正道集團有限公司(「**本公司**」)在二零二四年六月六日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告(其已載入本公司於同日刊發之通函(「**通函**」)內)所載之所有決議案(「**該等決議案**」)進行投票表決。

除非文義另有所指，否則本公佈所用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈之各項該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選仰融博士為執行董事。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳曉先生為執行董事。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選夏廷康博士為非執行董事。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選安嘉成先生為獨立非執行董事。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為截至二零二四年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理未發行股份，總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之20%。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以回購股份，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)
6.	於上述第4項決議案授予董事之一般授權中加入本公司根據上述第5項決議案授予董事之一般授權回購之股份數額。	3,112,811,619 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 各項該等決議案全文載於通函內。
2. 票數及具表決權股份百分比乃基於親身或由受委代表於股東週年大會上表決之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份總數為20,352,872,747股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈之該等決議案之股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，且僅可於會上表決反對該等決議案；
- (3) 概無股東根據上市規則須就於股東週年大會上提呈之該等決議案放棄表決權；及
- (4) 概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上表決反對該等決議案或就該等決議案放棄表決權。

由於超過50%之票數表決贊成於股東週年大會上提呈之第1、2.(a)、(b)、(c)、(d)及(e)、3、4、5及6項該等決議案，故各項該等決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

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已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

根據上市規則第13.39(5A)條，獨立非執行董事安嘉成先生已出席股東週年大會。所有其他董事因其他先前承諾而未能出席股東週年大會。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零二四年六月六日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事：即仰融博士(主席)、劉泉先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及三名獨立非執行董事：即朱國斌博士、李建勇博士及安嘉成先生。