

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。



**Travel Expert (Asia) Enterprises Limited**  
**專業旅運（亞洲）企業有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1235）

- （1）於二零二一年八月十八日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果，  
（2）董事退任，  
（3）董事選舉，  
及  
（4）變更董事委員會成員

董事會宣佈：

- (1) 於二零二一年八月十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過；
- (2) 於股東週年大會結束後，司徒志文先生已退任獨立非執行董事之職務，並不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (3) 周國榮先生於股東週年大會上獲選為獨立非執行董事，並已獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年八月十八日起生效。

### 股東週年大會投票結果

專業旅運（亞洲）企業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二一年八月十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有普通決議案（「決議案」），已獲本公司之股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，擔任在股東週年大會上以按股數投票方式表決決議案之監票員。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄭杏芬女士為執行董事。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
	(b) 選舉周國榮先生為獨立非執行董事。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行本公司股份的一般授權。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
6.	擴大有關發行新普通股之一般性授權。	372,451,363 (100%)	0 (0%)
由於上述每項決議案均有超過 50% 票數表決贊成，故全部決議案獲通過為本公司之普通決議案。			

於股東週年大會舉行日期，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決所有決議案之本公司之已發行普通股總數為 509,859,000 股。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

### 董事退任、董事選舉及變更董事委員會成員

茲提述本公司日期為二零二一年七月十二日之公告，內容有關獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）退任及委任，以及董事委員會組成之變更。

於股東週年大會結束後，司徒志文先生（「司徒先生」）已退任彼之獨立非執行董事之職務，司徒先生退任後，彼不再擔任提名委員會（「提名委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自的成員。

周國榮先生（「周先生」）於股東週年大會上獲選舉為獨立非執行董事，並已獲董事會委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年八月十八日由周先生選舉為獨立非執行董事起生效。

司徒先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對司徒先生擔任本公司獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝，並歡迎周先生加入董事會。

承董事會命  
專業旅運（亞洲）企業有限公司  
主席  
高偉明

香港，二零二一年八月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為高偉明先生及鄭杏芬女士；本公司的獨立非執行董事為周國榮先生、麥敬修先生及容夏谷先生。