

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Town Ray Holdings Limited

登輝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

於二零二四年六月二十一日舉行的
股東週年大會投票表決結果；
獨立非執行董事退任；
及
董事委員會成員變動

茲提述登輝控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月二十八日的通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二四年六月二十一日(星期五)上午十一時正假座香港新界葵涌青山公路葵涌段403號匯城集團大廈25樓A室舉行股東週年大會。股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已獲股東按投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		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計綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	300,244,000 99.98%	68,000 0.02%	300,312,000

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	批准派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股15.1港仙。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
4.	(a) 重選陳偉明先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
	(b) 重選趙維光先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
	(c) 重選鄧美華女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
	(d) 重選俞國偉先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
4.	(e) 重選陳德宜女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
	(f) 重選梁麗兒女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
	(g) 授權董事會釐定董事的酬金。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000
5.	授予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。	300,004,000 99.90%	308,000 0.10%	300,312,000
6.	授予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。	300,312,000 100.00%	0 0.00%	300,312,000

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	擴大根據上文第5項普通決議案授予董事的一般無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第6項普通決議案的一般授權購買或購回的已發行股份數目。	300,004,000 99.90%	308,000 0.10%	300,312,000
8.	批准訂立該等租賃協議及其項下擬進行交易及授權任何一名董事簽立所有相關其他文件、文據及協議。	35,312,000 100.00%	0 0.00%	35,312,000

上述決議案僅為概述。有關該等決議案的全文載於股東週年大會通告中。票數及票數百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或委派公司代表或受委代表投票的股份總數計算。由於上述第1至8項決議案各項已獲超過50%票數投票贊成，故第1至8項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為359,000,000股股份。於股東週年大會當日，本公司並無持有庫存股份。

誠如股東週年大會通函所示，陳博士及鄭女士共同擁有Modern Expression的全部已發行股本，即實益及合法擁有213,640,000股股份。鄭女士亦為6,806,000股股份的實益擁有人。根據上市規則，陳博士、鄭女士及Modern Expression須於股東週年大會上就第8項普通決議案放棄投票。此外，梁先生(透過Capital Fortress擁有29,000,000股股份)及李女士(透過Bestresult Assets擁有22,360,000股股份)被視為於該等租賃協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，亦根據上市規則須於股東週年大會上就第8項普通決議案放棄投票。上述各名根據上市規則須放棄投票的股東已於股東週年大會上放棄投票。

除上述須根據上市規則就第8項普通決議案放棄投票的股東外，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第1至7項決議案投票的股份總數為359,000,000股股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第8項決議案投票的股份總數為87,194,000股股份。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投贊成票或反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士、俞國偉先生、陳鑑光博士、陳炳炎先生(「陳炳炎先生」)、蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士均已出席股東週年大會。非執行董事鄭玉嬋女士因其他業務因素缺席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

誠如股東週年大會通函內董事會函件「重選退任董事」一段所披露，陳炳炎先生之前已通知董事會因決定投入更多時間以專注於彼之其他個人或業務承擔而不會重選連任，並將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。股東週年大會結束後，陳炳炎先生已退任獨立非執行董事。

陳炳炎先生已確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任的其他事宜須提請股東及聯交所注意。

董事會謹此對陳炳炎先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員變動

陳炳炎先生退任獨立非執行董事之後，陳炳炎先生不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

陳炳炎先生不再擔任審核委員會主席後，董事會決議獨立非執行董事陳德宜女士（「陳女士」）獲委任為審核委員會主席，即時生效。

有關陳女士的履歷詳情，請參閱股東週年大會通函附錄二。於本公告日期，陳女士確認，股東週年大會通函附錄二所載其履歷詳情並無變動。

董事會謹藉此機會熱切歡迎陳女士接受新任命，擔任審核委員會主席。

承董事會命
登輝控股有限公司
主席兼非執行董事
陳鑑光

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士及俞國偉先生；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士。