

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



## PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

### 其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

### 於二零二四年六月十九日舉行的 股東週年大會投票結果、非執行董事退任 及 委任非執行董事

其利工業集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零二四年六月十九日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有於日期為二零二四年四月三十日載有股東週年大會通告的通函（「通函」）所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、審議並採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	842,163,991	100.00	0	0.00
2.	批准派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	842,163,991	100.00	0	0.00
3a.	(i) 重選楊樹佳先生為本公司董事。	842,163,991	100.00	0	0.00
	(ii) 重選施得安女士為本公司董事。	842,163,991	100.00	0	0.00
	(iii) 重選黃冠豪先生為本公司董事。	842,163,991	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
3b.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	842,163,991	100.00	0	0.00
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	842,163,991	100.00	0	0.00
5.	授予董事一般授權，以發行本公司新股份。	840,252,100	99.77	1,911,891	0.23
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	842,163,991	100.00	0	0.00
7.	藉由加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	840,252,100	99.77	1,911,891	0.23

於股東週年大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,120,000,000股。
- b. 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- c. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- d. 概無股東須根據上市規則，於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成所提呈的普通決議案，故所有提呈決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，以監督點票工作。

楊樹堅先生、楊樹佳先生、楊宏先生、鄒志明先生、丘至中先生、施得安女士及黃冠豪先生均已出席股東週年大會。廖元煌先生未克出席股東週年大會。

### 非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零二四年三月二十八日之通函及公佈。由於廖元煌先生需要更專注於其他個人業務，彼已退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹藉此機會就廖元煌先生對本公司及董事會所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任非執行董事

董事會進一步宣佈，林王鈐先生（「林先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二四年六月十九日起生效。林先生，58歲，自二零二四年三月起擔任寶成工業股份有限公司（「寶成」），一間於台灣證券交易所上市之公司（股份代號：9904 TSE）之執行協理，負責監督全球供應鏈管理職能。二零一六年八月至二零二四年三月期間，林先生於寶成及其附屬公司人力資源管理職能部門擔任高級職位。林先生亦為南寶樹脂化學工廠股份有限公司（股份代號：4766 TSE）的董事會董事。林先生於一九九三年畢業於台灣東海大學，獲哲學碩士學位。

林先生已與本公司訂立委任函，固定任期自二零二四年六月十九日起至二零二五年六月十八日止，而該委任函可由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止並可續期一年，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。林先生無權收取任何董事袍金。

於本公佈日期，除上文所披露者外，林先生確認彼(i)於本公佈日期前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司的其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（如有）（定義見上市規則）有任何關係；及(iv)並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中持有任何權益。於本公佈日期，董事會概不知悉任何其他有關委任林先生的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無任何有關林先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生加入董事會。

承董事會命  
其利工業集團有限公司  
主席  
楊樹堅

香港，二零二四年六月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及林王鈐先生以及獨立非執行董事丘至中先生、施得安女士及黃冠豪先生。