

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。

LS 黎氏建築
Lai Si Construction
Lai Si Enterprise Holding Limited
黎氏企業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2266)

於2024年6月25日舉行之
2024年股東週年大會投票表決結果

黎氏企業控股有限公司 Lai Si Enterprise Holding Limited (「本公司」) 董事會宣佈於2024年6月25日舉行之本公司2024年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2024年4月29日的股東週年大會通告內所提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和獨立核數師報告。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選張穎思為執行董事。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
2(ii).	重選蕭永禧為本公司獨立非執行董事。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
2(iii).	重選陳玉泉為本公司獨立非執行董事。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定各董事之酬金。	300,002,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
5(i).	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
5(ii).	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
5(iii).	加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股本的一般授權。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
6(i).	批准本公司日期為2024年4月29日的通函附錄三所載建議終止2017年購股權計劃及採納2024年購股權計劃。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
6(ii).	批准計劃授權限額，即於本決議案獲通過當日已發行股份的10%。	300,002,000 (100%)	0 (0%)
由於第1項至第6(ii)項普通決議案各自獲超過50%贊成票，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。			

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為400,000,000股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何提呈的決議案表決的股份總數。概無任何本公司股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票須受任何限制。於股東週年大會當日，本公司並無任何庫存股份。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於本公司日期為2024年4月29日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之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上點票的監票員。

代表董事會
Lai Si Enterprise Holding Limited
黎氏企業控股有限公司
主席
黎英萬

澳門，2024年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為黎英萬先生、黎鳴山先生、黎盈惠女士及張穎思女士；以及本公司獨立非執行董事為蕭永禧先生、陳玉泉先生及劉丁己博士。