

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## **Yun Lee Marine Group Holdings Limited** **潤利海事集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2682)

### **於二零二三年四月二十五日舉行之 股東特別大會(「股東特別大會」) 投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，通告內所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述潤利海事集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年三月三十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除本文另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會結果**

於二零二三年四月二十五日舉行之股東特別大會上，通告內所載之所有建議決議案均以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，其中陳盛林與周偉明(根據上市規則，彼等須於股東特別大會上就提呈的普通決議案放棄及已放棄投票)於合共40,500,000股股份(相當於已發行股份總數約4.05%)中擁有權益。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的普通決議案的股份總數為959,500,000股，相當於已發行股份總數約95.95%。概無賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	茲確認、批准及追認本公司間接全資附屬公司宇航海事服務有限公司(「買方」)、陳盛林(「賣方1」)與周偉明(「賣方2」)(賣方1及賣方2統稱「賣方」)於二零二三年一月十三日訂立的協議(據此，賣方已同意出售及買方已同意收購潤利(添記)海事工程有限公司34%的全部已發行並繳足股本，代價為23,800,000港元)(「該協議」)及其項下擬進行的交易；	558,860,550 (100%)	0 (0%)
2.	授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出一切相關行動及事宜以及簽立一切相關文件(倘簽立加蓋印鑑之文件，則由任何兩名董事簽立)並採取彼可能認為就執行該協議及其項下擬進行的交易或與此有關的交易及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的措施；	558,860,550 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳希婷女士為獨立非執行董事；及	558,860,550 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選項婷女士為獨立非執行董事。」	558,860,550 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的投票贊成上述第1至3號決議案，有關決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
潤利海事集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
溫子傑

香港，二零二三年四月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事溫子傑先生及陳秀玲女士，以及兩名獨立非執行董事陳希婷女士及項婷女士。