

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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

二零二四年股東周年大會投票表決結果

金界控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年六月二十七日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，二零二四年四月二十九日股東周年大會通告(「通告」)所載的各項建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲正式通過。本公司全體董事(「董事」)均親身出席股東周年大會。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行普通股股份(「股份」)總數為4,422,990,160股股份，此乃賦予持有人(「股東」)權利出席股東周年大會並於會上投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄就決議案投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就決議案放棄投票，或在本公司二零二四年四月二十九日的通函中說明彼等擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的表決意向。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票員，負責股東周年大會的點票工作。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬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、董事會報告及獨立核數師報告。	3,244,080,685 (99.982669%)	562,317 (0.017331%)
2.	重選Leong Choong Wah先生為獨立非執行董事。	3,231,327,830 (99.589626%)	13,315,172 (0.410374%)
3.	重選已在本公司任職超過九年的Lim Mun Kee先生為獨立非執行董事。	3,210,166,835 (98.937443%)	34,476,167 (1.062557%)
4.	授權董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事酬金。	3,240,087,241 (99.994329%)	183,761 (0.005671%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,244,459,241 (99.994336%)	183,761 (0.005664%)
6.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份。*	3,178,371,298 (97.957504%)	66,271,704 (2.042496%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過已發行股份總數10%的股份。*	3,244,439,148 (99.993717%)	203,854 (0.006283%)
	(C) 待第6(A)及(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，加入根據第6(B)項普通決議案回購的已發行股份數目。*	3,179,434,461 (97.990271%)	65,208,541 (2.009729%)

* 決議案的全文載於通告。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此全部決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事為：

執行董事

曾羽鋒及 Philip Lee Wai Tuck

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah