

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。



Leading Holdings Group Limited

領地控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6999)

2022年6月22日舉行之股東週年大會的表決結果

領地控股集團有限公司(「本公司」)於2022年6月22日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2022年4月21日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師(「核數師」)報告。	744,084,250 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	i. 侯小萍女士為本公司執行董事；	744,084,250 (100%)	0 (0%)
	ii. 金旭女士為本公司獨立非執行董事； 及	744,084,250 (100%)	0 (0%)
	iii. 梁運星女士為本公司獨立非執行董事。	744,084,250 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	744,084,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	744,084,250 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授予一般授權以配發、發行及處理不多於大會日期本公司已發行股份總數20%之本公司股本證券。	742,860,250 (99.835502%)	1,224,000 (0.164498%)
5.	授予董事回購不超過於大會日期本公司已發行股份總數10%之本公司證券之一般授權。	744,084,250 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，按根據第4項決議案所回購本公司股份總數，擴大根據第5項決議案授予董事之授權。	742,860,250 (99.835502%)	1,224,000 (0.164498%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,026,945,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,026,945,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2022年4月21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。

- (g) 執行董事劉玉輝先生、羅昌林先生、曾旭蓉女士、侯小萍女士出席了股東週年大會。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
領地控股集團有限公司
主席
劉玉輝

香港，2022年6月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉玉輝先生、羅昌林先生、曾旭蓉女士及侯小萍女士，以及獨立非執行董事金旭女士、梁運星女士及方敏先生。