

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。



HARBOUR EQUINE HOLDINGS LIMITED

維港育馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8377)

於二零二四年六月六日舉行的 股東週年大會投票結果 及 董事及董事委員會成員退任

茲提述維港育馬控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日的通函(「通函」)以及股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告內所載的所有提呈普通決議案以投票表決方式進行，並已獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為409,141,860股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據GEM上市規則第17.47A條於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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週年大會點票的監票人。陳耀東先生、梁景裕先生、Shane McGrath先生、宋理明先生、陳進財先生及周展恒先生已親身或透過電子設備方式出席股東週年大會，而黃國偉先生則因其他事務未能出席股東週年大會。

於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及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及本公司董事(「董事」)及獨立核數師各自的報告。	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選陳耀東先生為執行董事；	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選宋理明先生為獨立非執行董事；及	29,227,718 (17.34%)	139,305,972 (82.66%)
	(iii) 重選周展恒先生為獨立非執行董事。	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事以配發及發行本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。*	168,533,690 (100%)	0 (0.00%)

* 決議案的全文請參閱通告。

由於超過50%的票數贊成普通決議案第1、2(i)、2(iii)、3、4、5、6及7各項，該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。由於少於50%的票數贊成普通決議案第2(ii)項，該決議案並未於股東週年大會上獲股東通過。

董事及董事委員會成員退任

誠如股東週年大會通函所述，宋理明先生（「宋先生」）將根據組織章程細則於股東週年大會上退任。由於重選彼為董事的決議案並未於股東週年大會上獲股東通過，宋先生已於股東週年大會結束時退任董事職務。

宋先生退任董事職務後，宋先生亦退任本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

因此，本公司未能符合以下規定(i) GEM上市規則第5.05(1)條董事會最少有三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條審核委員會最少有三名非執行董事。

董事會正在物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，在可行情況下盡快符合GEM上市規則的規定。本公司將適時另行刊發公告。

本公司並不知悉與宋先生之間的任何分歧或有關其退任的任何事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此就宋先生於本公司在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
維港育馬控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃國偉

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生及Shane McGrath先生；以及兩名獨立非執行董事，即陳進財先生及周展恒先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站www.harbourequine.com刊載。