

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，概不對因本公佈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。

Powerlong Commercial Management Holdings Limited 寶龍商業管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9909)

於2024年6月14日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈的決議案已於2024年6月14日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述寶龍商業管理控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月23日之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則該通函中所使用或定義的術語在本公告中具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年6月14日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)上，於2024年4月23日的股東週年大會通告(「該通告」)所載之所有提呈的決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數及佔投票總數的百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	477,914,217 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		投票數及佔投票總數的百分比(%)	
		贊成	反對
2.	重選許華芬女士為非執行董事。	477,882,050 99.993269%	32,167 0.006731%
3.	重選伍綺琴女士為獨立非執行董事。	477,914,217 100.000000%	0 0.000000%
4.	重選陳惠仁先生為獨立非執行董事。	477,914,217 100.000000%	0 0.000000%
5.	授權董事會釐定董事酬金。	477,914,217 100.000000%	0 0.000000%
6.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，直至下一次股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	477,914,217 100.000000%	0 0.000000%
7.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理股份，但數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%。	453,726,550 94.938910%	24,187,667 5.061090%
8.	授予董事一般性授權，以回購股份，但數目不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%。	477,914,217 100.000000%	0 0.000000%
9.	藉加入根據第8項決議案授出的一般性授權所回購的股份，擴大根據第7項決議案授出的一般性授權。	476,813,550 99.769694%	1,100,667 0.230306%

特別決議案		投票數及佔投票總數的百分比(%)	
		贊成	反對
10.	批准(a)採納本公司的第三份經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「經修訂及重述的組織章程大綱及細則」，其註有「A」字樣之副本已提交股東週年大會及經由股東週年大會主席簽署以資識別)，以替換並排除本公司現行組織章程大綱及細則，即時生效；及(b)授權本公司的任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供商，按其全權酌情認為必要或權宜者，作出所有有關作為、行為和事情，簽立所有有關文件，並作出所有有關安排，使採納經修訂及重述的組織章程大綱及細則生效，以及根據開曼群島及香港的適用法例、規則及規例的相關規定，作出相關註冊及存檔，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長備存必要文件。	477,914,217 100.000000%	0 0.000000%

以上決議案的敘述只為摘要，請參閱該通告的決議案全文。

就上述第1至9項各項普通決議案而言，由於超過50%的票數表決贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

就上述第10項特別決議案而言，由於超過四分之三的票數表決贊成該決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

全體董事(即許華芳先生、陳德力先生、張雲峰先生、許華芬女士、許華琳女士、陸雄文博士、伍綺琴女士及陳惠仁先生)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

附註：

1. 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票之股份總數為642,900,000股，相當於股東週年大會當日本公司之已發行股份總數。
2. 股東就股東週年大會上提呈之任何決議案作出投票時不受任何限制。
3. 概無本公司股份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條所載賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據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。
4. 概無股東於該通函內表明就股東週年大會提呈之任何決議案有意投票反對或放棄投票。
5. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票人。

承董事會命
寶龍商業管理控股有限公司
主席
許華芳

香港，2024年6月14日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事，即許華芳先生及陳德力先生；三名非執行董事，即張雲峰先生、許華芬女士及許華琳女士；以及三名獨立非執行董事，即陸雄文博士、伍綺琴女士及陳惠仁先生組成。