

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。



公告
股東週年大會投票表決結果
及
非執行董事退任

董事會宣佈：

- (1) 所有載於大會通告內的提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過；及
- (2) 張煒博士已退任本公司非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

股東週年大會之結果

茲提述 Hanison Construction Holdings Limited（興勝創建控股有限公司）（「本公司」）日期均為二零二一年七月二十日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「大會通告」）。除文義另有界定外，本公告所採用之詞彙與該通函及大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二一年八月二十四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上的投票表決結果。

於股東週年大會舉行當日，

- (1) 本公司已發行股份總數為1,105,585,676股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投票贊成或反對的股東持有的股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成所提呈之決議案；
- (3) 概無股東須按《上市規則》規定放棄表決權；及
- (4) 任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時均不受任何限制。

本公司之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監票人，負責點票工作。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告	685,476,739 (100.0000%)	0 (0.0000%)
二、	重選陳伯佐先生為獨立非執行董事	684,981,210 (99.9277%)	495,529 (0.0723%)
三、	重選孫大倫博士為獨立非執行董事	685,093,223 (99.9441%)	383,516 (0.0559%)
四、	重選周嘉峯先生為執行董事	685,324,199 (99.9777%)	152,540 (0.0223%)
五、	重選林澤宇博士為非執行董事	685,315,442 (99.9765%)	161,297 (0.0235%)
六、	授權本公司董事會釐定截至二零二二年三月三十一日止年度所有董事(包括可能獲委任的新董事)之酬金	685,476,739 (100.0000%)	0 (0.0000%)
七、	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	685,476,739 (100.0000%)	0 (0.0000%)
八、	(A) 批准董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權*	671,845,531 (98.0114%)	13,631,208 (1.9886%)
	(B) 批准董事回購本公司股份之一般性授權*	685,476,739 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 擴大按決議案八(A)授予董事之一般性授權*	671,845,531 (98.0114%)	13,631,208 (1.9886%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超過50%，因此所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。			

* 決議案全文載於大會通告。

非執行董事退任

董事會宣佈，張煒博士於股東週年大會上未有參與重選，已退任本公司非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

張博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹對張博士在其任職期間，對本公司及董事會作出的寶貴貢獻，表示衷心感謝。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零二一年八月二十四日

於股東週年大會完結後，董事會由以下成員組成：

非執行主席
查懋德先生

非執行董事
林澤宇博士

執行董事
王世濤先生（董事總經理）
戴世豪先生（總經理）
周嘉峯先生

獨立非執行董事
陳伯佐先生
劉子耀博士
孫大倫博士