

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之內容概不負責，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佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

於二零二二年十月三十一日舉行之股東週年大會的投票結果

謹此提述黃河實業有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月七日之通函(該「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同函義。

股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果

董事會謹此宣佈於股東週年大會上，大會通告內提呈之所有決議案已獲股東以投票方式進行表決通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為227,074,833股。所有本公司股東有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載須於會上就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放棄投票。概無股東已於通函(包含載列上述決議案之股東週年大會通告)內表示有意於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	117,667,035 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選馮嘉強為本公司獨立非執行董事	117,667,035 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選林家禮為本公司獨立非執行董事	117,667,035 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金	117,667,035 (100%)	0 (0%)
3.	委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	117,667,035 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事一般授權以發行股份(決議案A載於股東週年大會通告第4項)	117,667,035 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般授權以購回股份(決議案B載於股東週年大會通告第4項)	117,667,035 (100%)	0 (0%)
4C.	擴大授予董事之一般授權至可涵蓋本公司所購回之股份(決議案C載於股東週年大會通告第4項)	117,667,035 (100%)	0 (0%)
4D.	批准及採納二零二二年購股權計劃(決議案D載於股東週年大會通告第4項)	117,667,035 (100%)	0 (0%)

由於上述第1至4項決議案各自均獲超過50%票數投票贊成，故各項決議案均以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准本公司現時生效之組織章程細則之建議修訂並採納本公司之新組織章程細則為本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現時生效之組織章程細則(股東週年大會通告所載第5項決議案)。	117,667,035 (100%)	0 (0%)

由於不少於75%的票數贊成以上第5項特別決議案，故上述決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

四位董事分別為黃達揚、馮嘉強、林家禮及王文雅出席股東週年大會。一位董事徐斯平未能出席股東週年大會。

承董事會命
黃河實業有限公司
公司秘書
徐兆鴻

香港，二零二二年十月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；及三位獨立非執行董事為馮嘉強、林家禮及王文雅。

* 僅供識別