



天禧海嘉控股集團有限公司  
SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

於二零二三年十二月二十七日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十七日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過於會上提呈之決議案。

天禧海嘉控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，本公司於二零二三年十二月二十七日所舉行股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數	
		(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	219,270,787 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 有效投票票數及有效投票票數百分比乃基於本公司股東（「股東」）於股東特別大會上親身或由委任代表或公司代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於全部票數贊成決議案，故該普通決議案已正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數：345,374,910。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數：345,374,910。
- (e) 須於股東特別大會上放棄表決權之股份總數：無。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二三年十二月十一日之股東特別大會通告中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決權。
- (g) 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司為股東特別大會之點票監票員。

承董事會命  
天禧海嘉控股集團有限公司  
董事會主席  
江天

香港，二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名董事，為江天先生、侯瓊萱女士及龔標先生。