

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之任何損失承擔任何責任。



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

香港聯合交易所上市公司 (股票代碼:141)

(於香港註冊成立之有限公司)

於二零二二年六月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十七日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有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」)欣然宣佈，本公司於二零二二年六月二十七日所舉行股東週年大會(「股東週年大會」)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.	考慮及省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其子公司經審核合併財務報表及董事會與本公司核數師報告。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(1)(a) 重選侯瓊萱女士為執行董事。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)
	(1)(b) 重選江嘉寶女士為執行董事。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)
	(1)(c) 重選季青先生為獨立非執行董事。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)
	(2) 授權董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事薪酬。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		有效投票票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份(「股份」)。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以回購股份。	219,974,716 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	219,974,716 (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」)於股東週年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) 由於全部票數贊成各項決議案，故所有該等普通決議案已正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數：345,374,910。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數：345,374,910。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄表決贊成決議案之股份總數(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載者)：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決權之股份總數：無。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。
- (h) 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司為股東週年大會之點票監票員。
- (i) 所有董事均有出席股東週年大會。

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，二零二二年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，為江天先生、侯瓔萱女士、龔標先生及江嘉寶女士；一名非執行董事，為齊越先生；以及兩名獨立非執行董事，為蔣旭熙先生及季青先生。