

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

### 於二零二四年八月三十日舉行的 股東週年大會表決結果

茲提述恒益控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年八月三十日下午二時三十分舉行的股東週年大會上提呈的所有建議決議案已於會上以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司董事冼國持先生及羅學儒先生親自出席了本次股東週年大會，麥雪雯女士、石艦文先生及鄧超文先生以電子方式出席了本次股東週年大會。

股東週年大會上提呈的所有決議案投票結果詳情載列如下：

普通決議案	票數 (佔總票數的概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000
2. 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
3.	(A) 重選羅學儒先生為本公司執行董事。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000
	(B) 重選鄧超文先生為本公司獨立非執行董事。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000
	(C) 重選石艦文先生為本公司獨立非執行董事。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000
4.	續聘高嶺會計師有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000
5.	(A) 授予本公司董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000
	(B) 授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000
	(C) 待通過第5(A)及第5(B)項決議案後，透過加入本公司根據第5(B)項決議案購回的股份數目，擴大第5(A)項決議案授出的一般授權。	146,021,000 (100%)	0 (0%)	146,021,000

由於上述決議案的贊成票數均超過50%，故該等決議案已以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為921,120,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於大會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上所提呈決議案放棄投票。

承董事會命  
恒益控股有限公司  
主席  
鄧超文

香港，二零二四年八月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事冼國持先生及羅學儒先生；及獨立非執行董事麥雪雯女士、石艦文先生及鄧超文先生組成。