

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，並明確表示概不就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。



GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED

金力集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3919)

於二零二二年五月二十七日舉行的股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月二十七日舉行的股東週年大會上所提呈的全部決議案均獲正式通過。

金力集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年五月二十七日下午三時正舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈的全部決議案均以一股一票投票表決方式獲正式通過。執行董事朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，以及獨立非執行董事許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生均已出席股東週年大會。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘大信梁學濂(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。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約百分比) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
3.	(a) 重選朱境淀先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選朱淑清小姐為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選周駿軒先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力，購買或購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據上文第4項決議案授予本公司董事的一般無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第5項決議案的一般授權購買或購回的本公司已發行股份數目。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (概約百分比) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
7.	修訂本公司的組織章程細則，詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十二日的通函附錄三。	178,577,860 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃基於本公司股東於股東週年大會上親身或由受委代表投票的本公司股份總數。
- (b) 由於全部票數贊成於股東週年大會上提呈的第1至6項決議案，全部該等普通決議案均獲正式通過。
- (c) 由於全部票數贊成於股東週年大會上提呈的第7項決議案，該特別決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會當日的本公司已發行股份總數為：360,000,000股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的本公司股份總數為：360,000,000股。
- (f) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投票贊成決議案(按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)。
- (g) 概無本公司股份根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。
- (h) 概無本公司股東已於本公司日期為二零二二年四月二十二日的通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司出任股東週年大會投票的監票人。
- (j) 上述決議案的內容僅為概要。該等決議案的全文載於日期為二零二二年四月二十二日的股東週年大會通告內。

承董事會命
金力集團控股有限公司
主席兼執行董事
朱境淀

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，以及三名獨立非執行董事，即許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生。