

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Alpha Professional Holdings Limited

阿爾法企業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

二零二三年九月十八日（星期一）舉行之股東週年大會延會

的投票表決結果

茲提述 Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司*（「本公司」）日期為二零二三年七月二十八日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」），以及本公司日期分別為二零二三年九月八日及二零二三年九月十二日有關股東週年大會延期的公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布通告載列之所有提呈的決議案，已於二零二三年九月十八日（星期一）舉行之股東週年大會延會（「股東週年大會延會」）上獲得本公司股東（「股東」）以投票表決方式通過。

於股東週年大會延會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 349,280,383 股，相當於賦予股東有權出席股東週年大會延會並於會上投票表決提呈決議案的股份總數，每持有一股股份的股東（親身或委派代表出席）可有一票。任何股東在股東大會延會上對任何提呈的決議案表決均不受任何限制。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會延會，並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 條所載須於股東週年大會延會上就提呈的決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則於股東週年大會延會上放棄表決任何提呈的決議案。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會延會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會延會的監察員，以進行點票及監察投票表決過程。

股東週年大會延會投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止財政年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	240,704,631 (100%)	0 (0%)
2. (a)	重選伍非子女士為執行董事。	240,704,631 (100%)	0 (0%)
(b)	重選李澤雄先生為獨立非執行董事。	240,704,631 (100%)	0 (0%)
(c)	重選蔡健民先生為獨立非執行董事。	240,704,631 (100%)	0 (0%)
(d)	重選趙磊先生為獨立非執行董事。	240,704,631 (100%)	0 (0%)
(e)	授權董事會釐定董事酬金。	240,704,631 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。	240,704,631 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 之股份。 [#]	240,704,631 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 之額外股份。 [#]	240,704,631 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回股份之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處置額外股份之一般授權。 [#]	240,704,631 (100%)	0 (0%)
由於以上第 1 至 6 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此所有有關決議案皆於股東週年大會延會上獲股東正式通過為普通決議案。			
特別決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
7.	採納本公司一套新經修訂及重列細則。 [#]	240,704,631 (100%)	0 (0%)
由於上述第 7 項決議案獲超過 75% 之票數贊成，因此該決議案於股東週年大會延會上獲股東正式通過為特別決議案。			

[#]決議案全文載列於通告內。

所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會延會。

承董事會命
Alpha Professional Holdings Limited
阿爾法企業控股有限公司*
執行董事
伍非子

香港，二零二三年九月十八日

於本公告日期，執行董事為伍非子女士，以及獨立非執行董事為李澤雄先生、蔡健民先生及趙磊先生。

* 僅供識別