

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，概不會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。



Analogue Holdings Limited  
安樂工程集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1977)

於2023年6月27日舉行的股東週年大會投票表決結果

安樂工程集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年6月27日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有決議案已經投票表決正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案*		投票票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2022年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告。	1,015,650,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選陳海明先生為董事。	1,015,210,500 (99.96%)	444,000 (0.04%)
2(b).	重選林健鋒先生為董事。	1,010,106,500 (99.45%)	5,548,000 (0.55%)
2(c).	重選鄭偉能先生為董事。	1,010,424,500 (99.49%)	5,230,000 (0.51%)
2(d).	重選柯小菁女士為董事。	1,010,424,500 (99.49%)	5,230,000 (0.51%)
2(e).	授權董事會釐定董事的薪酬。	1,015,568,500 (99.99%)	86,000 (0.01%)

普通決議案*		投票票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	1,015,568,500 (99.99%)	86,000 (0.01%)
4.	批准一般授權予董事以發行不超過本決議案通過日期之已發行股份總數20%的本公司股份(「股份」)。	1,006,750,500 (99.12%)	8,904,000 (0.88%)
5.	批准一般授權予董事以購回不超過本決議案通過日期之已發行股份總數10%的股份。	1,015,568,500 (99.99%)	86,000 (0.01%)
6.	擴大董事獲授予發行股份的一般授權，加入本公司購回的股份。	1,006,826,500 (99.13%)	8,828,000 (0.87%)
特別決議案*		投票票數(概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有公司細則作出之建議修訂及採納本公司經修訂及重列的公司細則(當中納入及合併所有建議修訂)。	1,015,654,500 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 上表僅載列決議案概要。有關決議案全文，請參閱日期為2023年4月27日的股東週年大會通告。

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席股東週年大會的本公司股東投票之股份總數計算。
- (b) 由於全部或大多數票數表決贊成上述第1、2(a)至2(e)及第3至6項各項決議案，所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 由於全部或不少於四分之三之票數表決贊成上述第7項決議案，該特別決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,400,000,000股。
- (e) 賦予持有人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為1,400,000,000股。
- (f) 概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但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條所載須於會上放棄表決贊成決議案。

- (g) 概無本公司股東根據上市規則規定須於股東週年大會就決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2023年4月27日的通函中表明欲於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (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擔任股東週年大會點票的監票員。

本公司謹此報告，以下董事，即潘樂陶博士、陳海明先生、羅威德先生、鄭偉能先生、麥建華博士、柯小菁女士、陳富強先生和黃敬安先生親身出席股東週年大會；及董事林健鋒先生以電話會議方式出席股東週年大會。

承董事會命  
安樂工程集團有限公司  
主席  
潘樂陶博士

香港，2023年6月27日

於本公告日期，執行董事為潘樂陶博士、陳海明先生、羅威德先生和鄭偉能先生；非執行董事為麥建華博士和柯小菁女士；及獨立非執行董事為陳富強先生、林健鋒先生和盛慕嫻女士。