

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份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。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

二零二一年九月八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述 Alco Holdings Limited (「本公司」) 於二零二一年七月三十日刊發之通函 (「通函」) 及股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二一年九月八日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，主席要求就股東週年大會通告內所載的所有提出決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港之股份登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為 723,244,650 股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時不受任何限制。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈所有決議案均獲股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	506,852,740 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	(i) 重選姚宏峻先生為董事。	506,852,740 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(ii) 重選伍志凌先生為董事。	506,852,740 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(iii) 重選李德志先生為董事。	506,852,740 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	433,108,861 (85.45%)	73,744,879 (14.55%)
3.	聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。	506,852,740 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	433,109,861 (85.45%)	73,743,879 (14.55%)
5.	授予董事一般無條件授權，以購回本公司股份。	506,852,663 (99.99%)	1,077 (0.01%)

承董事會命
Alco Holdings Limited
 主席兼行政總裁
 梁偉成

香港，二零二一年九月八日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、梁錦輝先生及姚宏峻先生。獨立非執行董事為李德志先生、張富紳先生及伍志凌先生。