

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

匯漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

於二零二三年八月二十五日舉行之 股東周年大會投票表決結果

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，載於股東周年大會通告內之所有決議案於二零二三年八月二十五日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述日期均為二零二三年七月三十一日之本公司股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有指明或定義外，本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，載於股東周年大會通告內之所有決議案於二零二三年八月二十五日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

股东周年大会之投票表决结果详情如下：-

普通决议案		票数(占投票总数之 概约百分比)		投票总数
		赞成	反对	
1.	省览截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司经审核财务报表、董事会及核数师报告书。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168
2.	(A) 重选潘海先生为执行董事。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168
	(B) 重选伦培根先生为执行董事。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168
	(C) 重选梁伟强先生为独立非执行董事。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168
	(D) 授权董事会厘定董事薪金。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168
3.	重新委聘罗兵咸永道会计师事务所出任下年度之核数师，并授权董事会厘定其薪金。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168
4.	(A) 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过本公司已发行股本20%之股份。	623,309,767 (99.97%)	199,401 (0.03%)	623,509,168
	(B) 授予董事一般授权以购回不超过本公司已发行股本10%之股份。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168

普通决议案		票数(占投票总数之 概约百分比)		投票总数
		赞成	反对	
4.	(C) 藉增加本公司根据上文决议案第4B项授出之授权而购回之股份总额而扩大根据上文决议案第4A项授出之授权。	623,309,767 (99.97%)	199,401 (0.03%)	623,509,168
5.	(A) 授予泛海国际董事一般授权以配发、发行及处理不超过泛海国际已发行股本20%之泛海国际股份。	623,309,767 (99.97%)	199,401 (0.03%)	623,509,168
	(B) 加入泛海国际根据上述第5A项决议案之一般授权购回之泛海国际股份数目。	623,309,767 (99.97%)	199,401 (0.03%)	623,509,168
6.	(A) 授予泛海酒店董事一般授权以配发、发行及处理不超过泛海酒店已发行股本20%之泛海酒店股份。	623,309,767 (99.97%)	199,401 (0.03%)	623,509,168
	(B) 加入泛海酒店根据上述第6A项决议案之一般授权购回之泛海酒店股份数目。	623,309,767 (99.97%)	199,401 (0.03%)	623,509,168

特别决议案		票数(占投票总数之概约百分比)		投票总数
		赞成	反对	
7.	批准通函附录三所载对本公司公司细则(「公司细则」)作出之建议修订并采纳经修订及重列公司细则,以取代并摒除现有公司细则。	623,401,168 (99.98%)	108,000 (0.02%)	623,509,168

于股东周年大会举行当日,本公司全部已发行股本包括840,873,996股股份,此乃为赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对该等获提呈决议案之股份总数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上放弃投票赞成任何该等获提呈决议案。股东毋须根据上市规则于股东周年大会上就任何获提呈决议案放弃投票。概无股东已于通函内表明其于股东周年大会上就任何获提呈决议案投反对票或放弃投票。

本公司之香港股份登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会之监票人。

所有董事均亲身或透过电子通讯方式出席股东周年大会,而潘政先生因其他公务安排而未能出席股东周年大会。

承董事会命
汇汉控股有限公司
主席
冯兆滔

香港,二零二三年八月二十五日

于本公布刊发日期，执行董事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、伦培根先生及关堡林先生；及独立非执行董事为黄之强先生、张国华先生及梁伟强先生。

* 仅供识别