

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。



Lap Kei Engineering (Holdings) Limited

立基工程（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1690)

2022年5月11日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述立基工程(控股)有限公司(「本公司」)日期為2022年4月11日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，及本公司日期為2022年4月11日的通函(「通函」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2022年5月11日(星期三)上午10時30分假座香港九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓636室舉行，且股東週年大會通告所載全部建議決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為1,530,000,000股，概無股東須根據上市規則第13.40條就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅就會上提呈的決議案投反對票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,530,000,000股。合共持有700,370,000股附帶投票權股份的股東及授權代表已於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度本集團經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	700,370,000 100%	0 0.0%
2.	(a) 重選鄧順文先生為本公司執行董事。	700,370,000 100%	0 0.0%
	(b) 重選鍾育明先生為本公司獨立非執行董事。	700,370,000 100%	0 0.0%
	(c) 重選劉國樂先生為本公司獨立非執行董事。	700,370,000 100%	0 0.0%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	700,370,000 100%	0 0.0%
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	700,370,000 100%	0 0.0%
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配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	700,370,000 100%	0 0.0%
6.	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回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	700,370,000 100%	0 0.0%

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
7.	擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事的一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第6項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以此決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	700,370,000 100%	0 0.0%
特別決議案			
8.	批准及採納本公司日期為2022年4月11日的通函附錄三所載列的本公司組織章程細則的建議修訂。	700,370,000 100%	0 0.0%

上述決議案內容僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於出席大會股東及授權代表的所有投票贊成各決議案，因此所有建議決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

根據上市規則的規定，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工作的監票人。根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事均出席股東週年大會。

承董事會命
立基工程(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃鏡光

香港，2022年5月11日

於本公告日期，本公司執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及鄧順文先生；以及本公司獨立非執行董事為鍾育明先生、劉國樂先生及譚振忠先生。