

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。



英皇證券集團有限公司\*  
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 717)

於2022年2月25日舉行之  
股東週年大會的投票表決結果  
及  
獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

董事會欣然宣佈，於今日舉行之股東週年大會上股東以股數投票表決方式正式通過所有提呈的普通決議案。

董事會亦宣佈，朱嘉榮先生已於股東週年大會上輪值退任為本公司獨立非執行董事，同時，黃德明先生已獲選為本公司董事，並於股東週年大會完結時起擔任本公司獨立非執行董事。

## I. 股東週年大會的投票表決結果

茲提述英皇證券集團有限公司（「本公司」）日期為2021年1月31日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於2022年2月25日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司全體董事，即楊玳詩女士、蔡淑卿女士、陳佩斯女士、朱嘉榮先生（退任董事）、潘仁偉先生及溫彩霞女士，均已出席股東週年大會。於股東週年大會上提呈的普通決議案（「決議案」）之投票表決結果如下：

決議案	票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2021年9月30日止年度之本公司經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	3,111,174,970股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,111,174,970股

\* 僅供識別

決議案		票數（佔於股東週年大會上 投票股份總數之百分比）		投票總數
		贊成	反對	
2.	(A) 重選蔡淑卿女士為董事。	3,110,910,970股 (99.99%)	264,000股 (0.01%)	3,111,174,970股
	(B) 選舉黃德明先生為董事。	3,110,910,970股 (99.99%)	264,000股 (0.01%)	3,111,174,970股
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	3,111,174,970股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,111,174,970股
3.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,111,174,970股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,111,174,970股
4.*	(A) 授予董事一般授權以發行股份。	3,055,422,970股 (98.21%)	55,752,000股 (1.79%)	3,111,174,970股
	(B) 授予董事一般授權以回購股份。	3,111,174,970股 (100.00%)	0股 (0.00%)	3,111,174,970股
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份。	3,055,422,970股 (98.21%)	55,752,000股 (1.79%)	3,111,174,970股

\* 第4項決議案之全文刊載於股東週年大會通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於各項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司於香港之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東週年大會上就投票表決擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為6,740,845,724股，亦即為賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。各股東於表決任何決議案時並未受到限制。

## II. 獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

董事會亦宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會委員之變更：

### 朱嘉榮先生（「朱先生」）之退任

朱先生為董事會服務逾9年，彼符合資格惟無意膺選連任，故已於股東週年大會完結時輪席退任為獨立非執行董事。於彼退任後，朱先生自動停止擔任董事會下設之薪酬委員會主席、以及審核委員會與提名委員會成員之職務。

朱先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何就彼退任有關的事項須敦請股東垂注。

### 黃德明先生（「黃先生」）之委任

由於上述有關選舉黃先生為董事的第2(B)項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，黃先生為獨立非執行董事之委任已自2022年2月25日之股東週年大會結束時生效，以填補因朱先生退任而產生之空缺。同時，黃先生已被任命接替朱先生於審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會之職位。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的黃先生資料(包括彼之簡歷)已列載於該通函的附錄一內而自此該等資料並無任何變更。

黃先生已確認彼符合上市規則第3.13條項下所有有關獨立性的條件。

### 董事會感謝

董事會謹藉此機會衷心感謝朱先生在其任內對本集團所作出的寶貴貢獻，並歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
董事總經理  
楊玳詩

香港，2022年2月25日

於本公告日期及以上董事變更後，董事會成員為:

執行董事: 楊玳詩女士  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

獨立非執行董事: 潘仁偉先生  
溫彩霞女士  
黃德明先生