

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佈之內容概不負責，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佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**VONGROUP LIMITED**

**黃河實業有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

### 於二零二四年十月三十一日舉行之股東週年大會的投票結果

謹此提述黃河實業有限公司（「本公司」）日期為二零二四年八月三十日之通函（該「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同函義。

#### 股東週年大會的投票結果

董事會謹此宣佈於股東週年大會上，大會通告內提呈之所有決議案已獲股東以投票方式進行表決通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 270,827,299 股，此乃賦予持有有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈決議案投贊成票或根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定須放棄表決權。概無股份持有人於載有股東週年大會通告的通函內表示，其有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票時之監票人。有關於股東週年大會上被提議的所有決議案之點票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二四年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	111,667,011 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選馮嘉強為本公司獨立非執行董事；	111,667,011 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選 Daphne Bontein da Rosa Gohel 為本公司獨立非執行董事；	111,667,011 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選區廷而為本公司獨立非執行董事；	111,667,011 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金	111,667,011 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	111,667,011 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事一般授權以發行股份（決議案 A 載於股東週年大會通告第 4 項）	111,667,011 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般授權以購回股份（決議案 B 載於股東週年大會通告第 4 項）	111,667,011 (100%)	0 (0%)
4C.	擴大授予董事之一般授權至可涵蓋本公司所購回之股份（決議案 C 載於股東週年大會通告第 4 項）	111,667,011 (100%)	0 (0%)

由於上述第 1 至 4C 項決議案各自均獲超過 50% 票數投票贊成，故各項決議案均以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

除徐斯平及區廷而外，公司的所有董事均出席了股東週年大會。

承董事會命  
黃河實業有限公司  
黃永祥  
公司秘書

香港，二零二四年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；以及三位獨立非執行董事，為區廷而、*Daphne Bontein da Rosa Gohel* 及馮嘉強。

\* 僅供識別