

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。



## TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

### 稻香控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

#### 二零二三年六月一日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈二零二三年六月一日舉行之股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果。

稻香控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈二零二三年六月一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與核數師（「核數師」）的報告	693,207,843 99.999567%	3,001 0.000433%
2	批准及宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份3.00港仙	693,213,343 99.999783%	1,501 0.000217%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	(A) 重選鍾偉平先生為董事	693,201,324 99.998194%	12,520 0.001806%
	(B) 重選鍾震峰先生為董事	693,184,324 99.995597%	30,520 0.004403%
	(C) 重選方兆光先生為董事	693,184,324 99.995597%	30,520 0.004403%
	(D) 重選麥興強先生為董事	693,184,324 99.995597%	30,520 0.004403%
	(E) 重選黃歡青女士為董事	693,202,324 99.998194%	12,520 0.001806%
	(F) 授權董事會釐定董事酬金	693,212,843 99.999711%	2,001 0.000289%
4	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	693,211,843 99.999567%	3,001 0.000433%
5	(A) 授予董事無條件授權以配發股份	688,529,156 99.324064%	4,685,688 0.675936%
	(B) 授予董事無條件授權以購回本公司本身股份	693,210,343 99.999351%	4,501 0.000649%
	(C) 擴大授予董事的股份發行授權	688,122,156 99.265352%	5,092,688 0.734648%

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6	批准修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則	693,209,243 99.999495%	3,501 0.000505%

上述第一至五項普通決議案均獲50%以上票數贊成，以及第六項特別決議案獲超過75%票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案以投票表決方式通過。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份數目為1,014,348,000股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時，不受任何限制，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上就決議案投反對票。鍾偉平先生、鍾震峰先生、方兆光先生、陳裕光先生及黃歡青女士親身出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

承董事會命  
鍾偉平  
主席及行政總裁

香港，二零二三年六月一日

於本公告發表日期，本公司之董事包括：

鍾偉平先生           ： 執行董事兼主席及行政總裁  
黃家榮先生           ： 執行董事  
何遠華先生           ： 執行董事  
鍾震峰先生           ： 執行董事  
方兆光先生           ： 非執行董事  
陳裕光先生           ： 非執行董事  
陳志輝教授           ： 獨立非執行董事  
麥興強先生           ： 獨立非執行董事  
吳日章先生           ： 獨立非執行董事  
黃歡青女士           ： 獨立非執行董事

\* 僅供識別