

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HEVOL SERVICES GROUP CO. LIMITED
和泓服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6093)

**於二零二四年五月三十一日舉行之股東週年大會
之投票結果**

本公告乃由和泓服務集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5)條作出。

茲提述本公司日期為二零二四年四月三十日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有已提呈決議案已於二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為560,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並需根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就所提呈決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就所提呈的任何決議案投票。概無股東於本公司日期為二零二四年四月三十日的通函中表明有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事均已親身出席或透過電子方式出席股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任為股東週年大會的投票表決監票員。

於股東週年大會所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數 百分比(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
2.	(i) 重選王文浩先生為本公司執行董事；	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
	(ii) 重選周焯先生為本公司非執行董事；及	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
	(iii) 重選范智超先生為本公司獨立非執行董事。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事之酬金。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
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。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
5.	根據股東週年大會通告第5項決議案授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不得超過本公司已發行股本20%的額外股份。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
6.	根據股東週年大會通告第6項決議案授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)
7.	根據股東週年大會通告第7項決議案透過加入第6項普通決議案將購回股份的數目，擴大根據第5項普通決議案授予本公司董事的授權。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)

特別決議案		票數及佔投票總數 百分比(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
8.	根據股東週年大會通告第8項特別決議案批准及採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則。	348,946,000 (100%)	0 (0%)	348,946,000 (100%)

由於股東週年大會上股東週年大會通告所載第1、2、3、4、5、6及7項已提呈決議案各自獲超過50%票數贊成，故各項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會上股東週年大會通告所載第8項已提呈決議案獲超過75%票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
和泓服務集團有限公司
執行董事
王文浩

中國成都，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，董事會之成員包括兩名執行董事，為胡洪芳女士及王文浩先生；兩名非執行董事，為劉江先生及周煒先生；以及四名獨立非執行董事，為陳磊博士、范智超先生、李永瑞博士及錢紅驥先生。