

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

怡康泰工程集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8445)

於二零二三年八月十一日舉行之股東週年大會 經修訂表決結果

怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零二三年八月十一日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中十三至十四號歐陸貿易中心二十二樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年六月二十九日的通函(「通函」)，當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有建議決議案(「決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)以投票表決的方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	106,545,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選謝振源先生為執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曹雅群先生為執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黨鴻英女士為非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃耀光先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份的一般授權。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予董事以配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	106,545,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准透過增設700,000,000股額外股份，將本公司法定股本由15,000,000港元(分為300,000,000股每股面值0.05港元之股份)增加至50,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.05港元之股份)。	106,545,000 (100%)	0 (0%)

決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為251,280,000股。
- (b) 誠如香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東已於通函內表明於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案之意願。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制。

董事出席股東週年大會的記錄載列如下：

- (a) 執行董事謝振乾先生及曹雅群先生、非執行董事黨鴻英女士以及獨立非執行董事黃耀光先生、鍾麗玲女士及鄧智偉先生親身出席了股東週年大會；及
- (b) 執行董事謝振源先生透過電話會議出席了股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited為於股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
怡康泰工程集團控股有限公司
主席及執行董事
謝振源

香港，二零二三年八月十四日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生、謝振乾先生及曹雅群先生；非執行董事為黨鴻英女士；及獨立非執行董事為黃耀光先生、鍾麗玲女士及鄧智偉先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.nobleengineering.com.hk內刊登。