

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，概不對因本公佈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。



PC PARTNER GROUP LIMITED

栢能集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

於二零二三年六月十六日舉行之二零二三年股東週年大會之投票結果

栢能集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二三年六月十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)投票正式通過通函(「通函」，收錄日期為二零二三年四月十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」))所載於股東週年大會上提呈之所有決議案。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一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。	195,103,890 (99.331304%)	1,313,434 (0.668696%)
2	宣派特別股息。	196,417,324 (100%)	0 (0%)
3(a)	重選何乃立先生為董事。	193,806,717 (98.670888%)	2,610,607 (1.329112%)
3(b)	重選黎健先生為董事。	191,452,717 (97.472419%)	4,964,607 (2.527581%)
3(c)	重選張英相先生為董事。	191,483,577 (97.488130%)	4,933,747 (2.511870%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(d)	重選陳艷女士為董事。	194,952,324 (99.254139%)	1,465,000 (0.745861%)
3(e)	授權董事會釐定董事薪酬。	193,979,324 (98.758765%)	2,438,000 (1.241235%)
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	196,006,464 (99.790823%)	410,860 (0.209177%)
5	授予董事一般性授權以發行及配發不超過本決議案日期已發行本公司股份總數20%之額外股份。#	171,356,587 (87.241076%)	25,060,737 (12.758924%)
6	授予董事一般性授權以購回本公司股本中不超過本決議案日期已發行本公司股份總數10%之股份。#	194,359,324 (98.952231%)	2,058,000 (1.047769%)
7	透過加入本公司根據第6項決議案所購回股份總數，擴大根據第5項決議案授予董事之一般性授權。#	172,076,587 (87.607642%)	24,340,737 (12.392358%)
特別決議案			
8	採納新組織章程大綱及細則。	196,417,324 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司合共有387,883,668股已發行本公司股份，賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案表決。並無股份如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會及放棄表決贊成於會上提呈之任何決議案。並無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。並無人士於通函內表示有意表決反對任何於股東週年大會上提呈之決議案或就任何該等決議案放棄表決權。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監察員。

所有本公司執行及獨立非執行董事已親身或循電子途徑出席股東週年大會。本公司非執行董事何黃美德女士因個人理由未能出席股東週年大會，而彼之替任董事招永銳先生已親身出席股東週年大會。

承董事會命
栢能集團有限公司*
主席
王錫豪

香港，二零二三年六月十六日

於本公佈日期，執行董事為王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生及文偉洪先生；非執行董事為何黃美德女士(招永銳先生為何黃美德女士之替任董事)；而獨立非執行董事為葉成慶先生、黎健先生、張英相先生及陳艷女士。

* 僅供識別