

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告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。



Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

於2023年11月22日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

董事會欣然公佈，刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於2023年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述Okura Holdings Limited(「本公司」)日期均為2023年10月19日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「2023年股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案(「提呈決議案」)已於2023年11月22日(星期三)舉行的2023年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於2023年股東週年大會當日，總共有600,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2023年股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席2023年股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條於2023年股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於2023年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中指明其擬於2023年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為2023年股東週年大會投票表決的監票機構。

所有於2023年股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>		票數(約佔%) <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
1.	接納及採納本公司截至2023年6月30日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告。	380,895,586 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(i).	重選山本真理子女士為獨立非執行董事。	380,895,586 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(ii).	重選Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)為獨立非執行董事。	380,895,586 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授權董事會釐定截至2024年6月30日止年度的董事薪酬。	380,895,586 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	380,895,586 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理股份。	380,890,586 (99.9987%)	5,000 (0.0013%)
6.	授予董事一般授權，以購回股份。	380,895,586 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	待股東週年大會通告所述第5及6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案獲授的一般授權而購回的股份擴大根據第5項決議案獲授的一般授權。	380,895,586 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (1) 所有提呈決議案的全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。
- (2) 上述表決的票數及約佔票數百分比乃按照於2023年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

出席2023年股東週年大會的董事為山本勝也先生、香川裕先生、大江敏郎先生及吉田和之先生。

由於各項提呈決議案均獲超過50%的票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

代表董事會
Okura Holdings Limited
行政總裁、執行董事兼董事會主席
山本勝也

香港，2023年11月22日

於本公告日期，董事會包括六名董事，其中(i)三名為執行董事，即山本勝也先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即吉田和之先生、山本真理子女士及Masaaki AYRES先生(又名Gettefeld AYRES)。