

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

## **REF Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

### **於二零二二年四月二十七日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果 及 董事退任**

REF Holdings Limited(「本公司」)之董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二二年三月二十四日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之普通決議案「提呈決議案」，已於二零二二年四月二十七日(星期三)舉行之本公司股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

#### **二零二二年股東週年大會按股數投票表決的結果**

於二零二二年股東週年大會當日，總共有256,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席二零二二年股東週年大會惟須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在二零二二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二零二二年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二二年三月二十四日的通函(「通函」)中指明其擬於二零二二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。

聯合證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為二零二二年股東週年大會投票表決之監票機構。

本公司謹此呈報，劉文德先生、郭琴麗女士及范嘉茵女士親身出席二零二二年股東週年大會；梁志雄先生及黃灌球先生則以電子方式出席二零二二年股東週年大會。李翰文先生則未能出席。

所有於二零二二年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(約佔%) <sup>(附註1)</sup> |                    |
|-------|--|--------------------------|--------------------|
|       |  | 贊成                       | 反對                 |
| 1     | 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一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會報告與獨立核數師報告                 | 192,545,000<br>(100%)    | 0<br>(0%)          |
| 2     | 批准派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息   | 192,545,000<br>(100%)    | 0<br>(0%)          |
| 3(a)  | (i) 重選范嘉茵女士為執行董事   | 192,545,000<br>(100%)    | 0<br>(0%)          |
|       | (ii) 重選梁志雄先生為獨立非執行董事   | 192,545,000<br>(100%)    | 0<br>(0%)          |
| 3(b)  | 授權董事會釐定董事酬金  | 192,545,000<br>(100%)    | 0<br>(0%)          |
| 4     | 續聘國衛會計師事務有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金   | 192,545,000<br>(100%)    | 0<br>(0%)          |
| 5     | 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股份總數最多20%的額外股份 <sup>(附註2)</sup>               | 192,010,000<br>(99.72%)  | 535,000<br>(0.28%) |
| 6     | 授予董事一般及無條件授權，以購回佔本公司已發行股份總數最多10%的股份 <sup>(附註2)</sup>                       | 192,545,000<br>(100%)    | 0<br>(0%)          |
| 7     | 待第5項及第6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案購回的股份數目擴大根據第5項決議案授予董事的一般及無條件授權 <sup>(附註2)</sup> | 192,010,000<br>(99.72%)  | 535,000<br>(0.28%) |

附註：

- 1 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零二二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。
- 2 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有以上的提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 董事退任

誠如本公司日期為二零二二年三月十八日的公告所披露，郭琴麗女士（「郭女士」）並不願意重選連任，並退任執行董事，自二零二二年股東週年大會結束後生效。

郭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的任何事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝郭女士在任期內為本公司作出寶貴貢獻。

代表  
**REF Holdings Limited**  
主席  
劉文德

香港，二零二二年四月二十七日

緊隨郭琴麗女士退任後及於本公告日期，執行董事為范嘉茵女士；非執行董事為劉文德先生（主席）；及獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及李翰文先生。