

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Unity Enterprise Holdings Limited

盈滙企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:2195)

### 二零二一年六月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述盈滙企業控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二一年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除本公佈另行界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 二零二一年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月二十二日（星期二）上午十時正舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部建議普通決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何建議普通決議案投反對票或放棄投票。下表載列於股東週年大會上提呈表決之各項決議案之投票表決結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
2 (a)	重選楊永燊先生為本公司執行董事。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選陳亮先生為本公司執行董事。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選李發中先生為本公司非執行董事。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選麥曉峯先生為本公司獨立非執行董事。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
2(e)	重選陳美樺小姐為本公司獨立非執行董事。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
2(f)	重選胡克平先生為本公司獨立非執行董事。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
2(g)	授權董事會釐定董事薪酬。	755,140,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	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，並授權董事會釐定其薪酬。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 20% 的額外股份 <sup>#</sup> 。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般授權，以於本公司股本中購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值 10% 的股份 <sup>#</sup> 。	755,140,000 (100%)	0 (0%)
6	待第 4 項及第 5 項決議案獲通過後，藉由加入本公司根據第 5 號決議案購回的股份總面值，擴大根據第 4 號決議案授予董事的一般授權 <sup>#</sup> 。	755,140,000 (100%)	0 (0%)

<sup>#</sup>決議案全文載於股東週年大會通告內。

上述票數及佔總票數百分比以親身或由授權代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持已發行股份總數為基準。

由於以上所有決議案獲得超過50%票數贊成，所有決議案已獲股東以投票方式正式通過為本公司普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶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的監察員。

承董事會命  
盈滙企業控股有限公司  
主席  
楊永燊

香港，二零二一年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊永燊先生(主席)及陳亮先生(行政總裁)，非執行董事李發中先生，及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。