

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分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。



Dalipal Holdings Limited

達力普控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1921)

於2022年6月27日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣布，股東周年大會的所有普通及特別決議案以投票表決方式獲得通過。

請參閱達力普控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月26日的股東週年大會通函(「通函」)，除非文義另有所指，否則其含義與通函中所定義的相同。

董事會欣然宣布，以下所有2022年6月27日舉行的股東週年大會的普通及特別決議案(統稱，「決議案」)以投票表決方式獲得通過：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度本公司每股0.03港元之末期股息。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選郭開旗先生為本公司董事。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王志榮先生為本公司董事。	879,085,600 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(c) 重選成海濤先生為本公司董事。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發，發行及以其他方式處理本公司股份。	877,389,600 (99.80%)	1,736,000 (0.20%)
6.	授予本公司董事一般授權以購買本公司股份。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	根據決議5，授予本公司董事授權以增加回購的公司股份數目。	877,389,600 (99.80%)	1,736,000 (0.20%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議通過對公司章程的擬議修改，並通過修改和重述的公司章程。	879,125,600 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總額為149,846,800港元，分為本公司股本中每股面值0.10港元之1,498,468,000股普通股股份（「股份」），相當於本公司於股東周年大會舉行日期之已發行股本總額，以及賦予股東權利以出席股東周年大會並於會上投票表決任何決議案之股份。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，但須放棄表決投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則，在股東周年大會上放棄表決任何決議案。

參加股東週年大會的董事為孟凡勇先生、張紅耀先生、徐文紅女士、孟宇翔先生及干述亞女士，殷志祥先生及郭開旗先生、王志榮先生及成海濤先生。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為於股東週年大會上進行點票的監票員。

承董事會命
Dalipal Holdings Limited
達力普控股有限公司
主席及執行董事
孟凡勇

香港，2022年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事孟凡勇先生、張紅耀先生、徐文紅女士、孟宇翔先生及干述亞女士；非執行董事殷志祥先生；及獨立非執行董事郭開旗先生、王志榮先生及成海濤先生。