

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之任何損失承擔任何責任。



REGENT PACIFIC GROUP LIMITED

勵晶太平洋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

於二零二四年五月三十日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述勵晶太平洋集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月二十六日的通函（「通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二四年五月三十日舉行的股東週年大會上，所有載於日期為二零二四年四月二十六日之股東週年大會通告提呈的普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。每項決議案的投票表決結果載列如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	135,640,921 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)
2.	續聘羅申美會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	135,640,921 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)
3.	(a) 重選Jayne Sutcliffe女士為非執行董事	135,640,861 (99.9944%)	7,560 (0.0056%)
	(b) 重選Mark Searle先生為獨立非執行董事	135,640,921 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)
	(c) 重選Ihsan Al Chalabi先生為獨立非執行董事	135,640,921 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)
	(d) 授權董事會釐定董事於截至二零二四年十二月三十一日止年度之酬金	135,640,921 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司現有已發行股份最多20%的新股份（「發行授權」）	135,640,068 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以回購本公司現有已發行股份最多10%的股份（「回購授權」）	135,640,068 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)
6.	擴大發行授權以包括根據回購授權所回購的股份	135,640,068 (99.9945%)	7,500 (0.0055%)
由於上述每項普通決議案均獲得超過50%的贊成票數，上述所有普通決議案均已獲股東於股東週年大會上正式通過。			

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後四個位。
2. 上述提呈的決議案全文載於股東週年大會通告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會投票表決之監票員。除Mark Searle先生因其他公務未能出席股東週年大會外，所有董事均親自或以視像會議方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 228,392,286 股股份，此為賦予其持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條之規定於會上就提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票。任何股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案表決時均不受限制，亦無人士於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
勵晶太平洋集團有限公司
執行董事
Jamie Gibson

香港，二零二四年五月三十日

於本公佈日期，董事會包括六名董事：

執行董事：

Jamie Gibson (行政總裁)

非執行董事：

James Mellon (主席)

Jayne Sutcliffe

獨立非執行董事：

Mark Searle

陳弘俊

Ihsan Al Chalabi