

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之任何損失承擔任何責任。



APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

實力建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

- (1)於二零二一年十二月七日舉行之
股東週年大會投票結果；
 - (2)獨立非執行董事退任；
- 及
- (3)董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，通告所載之所有該等普通決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述實力建業集團有限公司* (「**本公司**」) 日期均為二零二一年十月二十九日之通函(「**通函**」)及本公司之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零二一年十二月七日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有普通決議案(「**普通決議案**」)均已於二零二一年十二月七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司已委任本公司在香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，為股東週年大會上點票之監票人。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告	254,220,021 100%	0 0%
2.	重選趙傑文先生為本公司獨立非執行董事	254,219,021 99.9996%	1,000 0.0004%
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)之酬金	254,219,021 99.9996%	1,000 0.0004%
4.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金	254,220,021 100%	0 0%
5.	根據通告所載之第5項普通決議案規定授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份(「股份」)20%之股份 [#]	236,086,318 92.8669%	18,133,703 7.1331%
6.	根據通告所載之第6項普通決議案規定授予董事一般授權以購回不超過已發行股份10%之股份 [#]	254,211,318 99.9966%	8,703 0.0034%
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事配發、發行及處理股份之一般授權，加入不超過本公司根據第6項普通決議案之下的董事一般授權下購回股份之數目 [#]	236,086,318 92.8669%	18,133,703 7.1331%

[#] 日期為二零二一年十月二十九日之通告載有提呈之決議案全文。

由於各項普通決議案之贊成票數均超過50%，故於股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已獲正式通過成為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,505,105,739股股份，此乃賦予股東權利可出席股東週年大會及就所有於股東週年大會上提呈之普通決議案投票之股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈的任何普通決議案投票時概不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之普通決議案，亦無任何股份根據上市規則規定要求股東須放棄於股東週年大會上投票。

獨立非執行董事退任

如通函所述，劉智強先生因決定投入更多時間處理私人事務及其他事務，將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員。劉智強先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝劉智強先生在任期間為本公司提供的服務。

於劉智強先生退任後，本公司未能符合上市規則第3.10(1)條有關董事會必須包括至少三名獨立非執行董事之規定。

本公司將根據上市規則第3.11條盡力為獨立非執行董事職位尋找合適人選，於劉智強先生退任日期起計三個月內填補董事會的臨時空缺。本公司將適時作出進一步公告。

董事委員會成員變動

自二零二一年十二月七日起，董事委員會新成員組成載列如下：

審核委員會： 余達志先生(主席)
趙傑文先生
吳濤先生

薪酬委員會： 趙傑文先生(主席)
余達志先生
吳瞻明先生

提名委員會： 吳瞻明先生(主席)
趙傑文先生
余達志先生

承董事會命
實力建業集團有限公司*
主席、署理行政總裁兼執行董事
吳瞻明

香港，二零二一年十二月七日

於本公告日期，吳瞻明先生(主席兼署理行政總裁)為執行董事；吳濤先生及姚維榮先生為非執行董事；以及余達志先生及趙傑文先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。