

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，概不會就因本公佈之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。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

股東週年大會之投票結果 獨立非執行董事之退任 及 董事委員會成員之變動

路勁基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二三年五月二十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），載於日期為二零二三年四月十九日股東週年大會通告的所有提呈之決議案獲親身或以網上方式或委派代表或正式授權代表出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。除蔡濤女士、徐恩利先生及謝賜安先生外，其他本公司董事（「董事」）均親身出席股東週年大會。

由於各項決議案的贊成票數超過 50%，以下決議案均以普通決議案獲正式通過：

普通決議案		投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	583,266,626 (99.96%)	260,614 (0.04%)	583,527,240
2(a).	重選單偉彪先生為董事。	580,014,388 (99.40%)	3,512,852 (0.60%)	583,527,240
2(b).	重選蔡濤女士為董事。	565,762,240 (96.96%)	17,765,000 (3.04%)	583,527,240
2(c).	重選許淑嫻女士為董事。	583,423,100 (99.98%)	104,140 (0.02%)	583,527,240

* 僅供識別

普通決議案		投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2(d).	授權董事會釐定其酬金。	583,522,090 (99.99%)	5,150 (0.01%)	583,527,240
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	583,481,140 (99.99%)	46,100 (0.01%)	583,527,240
4(A).	授予董事一般授權以配發本公司之股份。	576,826,474 (98.85%)	6,700,766 (1.15%)	583,527,240
4(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	583,522,140 (99.99%)	5,100 (0.01%)	583,527,240
4(C).	批准及擴大根據第 4(A) 項決議案所授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第 4(B) 項決議案購回之股份之數目。	576,896,474 (98.86%)	6,630,766 (1.14%)	583,527,240
5.	批准及採納本公司新認股權計劃。	576,803,474 (98.85%)	6,723,766 (1.15%)	583,527,240

由於第 6 項決議案的贊成票數超過 75%，以下決議案以特別決議案獲正式通過：

特別決議案		投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
6.	批准及採納本公司之新章程細則。	565,791,280 (96.96%)	17,735,960 (3.04%)	583,527,240

賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上表決決議案之股份總數為 749,336,566 股，相當於股東週年大會當日本公司之全部已發行股本。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會及在會上只可表決反對決議案，或根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定須放棄表決權。概無股東於二零二三年四月十九日本公司刊發的通函內表示，有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

獨立非執行董事之退任

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員謝賜安先生（「謝先生」），因需投入更多時間處理其他事務，於股東週年大會上輪值告退後不再膺選連任。他於股東週年大會完結後退任為本公司之獨立非執行董事。

謝先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜而需聯交所及股東垂注。

董事會謹此對謝先生於其任期內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員之變動

董事會進一步宣佈，鑒於上述有關謝先生的退任，根據提名委員會的建議，董事會決議以下之委任自股東週年大會完結後起生效：

- (1) 本公司之獨立非執行董事黃偉豪先生獲委任為本公司薪酬委員會主席；及
- (2) 本公司之獨立非執行董事許淑嫻女士獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
路勁基建有限公司
主席
單偉彪

香港，二零二三年五月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、高毓炳先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事蔡潯女士及徐恩利先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、黃偉豪先生及許淑嫻女士。