

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，概不對因本公告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。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

於2021年5月26日舉行之股東周年大會投票表決結果

茲提述意達利控股有限公司*（「本公司」）日期為2021年4月15日之通函（「通函」）及股東周年大會通告。除非文意另有所指外，本公告所使用之專有詞彙與股東周年大會通函中所定義者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

於2021年5月26日舉行之股東周年大會，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選莊天龍先生為董事。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選黃瑞璿先生為董事。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選伍兆威先生為董事。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選李忠良先生為董事。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
	(E) 重選杜振偉先生為董事。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
	(F) 授權董事會釐定董事之酬金。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司新額外股份。#	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。#	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入本公司所回購之股份總數，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之新額外股份。#	4,182,837,731 (100.00%)	0 (0.00%)

第4至第6項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

由於上述每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有提呈之決議案皆正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行股本為5,292,515,390股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為於股東周年大會上點票之監票員。

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍

香港，2021年5月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生(執行主席兼行政總裁)、林志仁先生、黃瑞璿先生及伍兆威先生；及獨立非執行董事江啟銓先生、李忠良先生及杜振偉先生。

* 僅供識別