

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。



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freotech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6888)

於二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

於二零二二年五月三十一日英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求為所有列載於日期為二零二二年四月二十八日股東週年大會通告內的決議案以點算股數方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師的報告。	634,072,780 (99.99%)	250 (0.01%)
2.	(a) 重選施韻雅女士為非執行董事。	634,072,780 (99.99%)	250 (0.01%)
	(b) 重選唐偉章教授為非執行董事。	634,072,780 (99.99%)	250 (0.01%)
	(c) 重選劉正光博士為獨立非執行董事。	634,072,780 (99.99%)	250 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定本公司董事(「董事」)薪酬。	634,072,530 (99.99%)	500 (0.01%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	634,072,280 (99.99%)	750 (0.01%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。	634,072,780 (99.99%)	250 (0.01%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處置本公司額外股份。	634,072,280 (99.99%)	750 (0.01%)
6.	擴大第5項普通決議案授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，金額為本公司購回股份的面值總額。	634,072,030 (99.99%)	1,000 (0.01%)

特別決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司新組織章程細則。	634,072,780 (99.99%)	250 (0.01%)

*以上決議案的全文列載於本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函，載有日期為二零二二年四月二十八日之股東週年大會通告中。

由於在股東周年大會上超過 50% 的投票贊成第 1 至 6 項決議案，第 1 至 6 項決議案均以投票方式正式通過為本公司的普通決議案；由於在股東周年大會上超過 75% 的投票贊成第 7 項決議案，第 7 項決議案以投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東周年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 1,079,000,000 股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 1,079,000,000 股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會中放棄就決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
英達公路再生科技(集團)有限公司
主席
施偉斌

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為施偉斌先生及陳啟景先生；非執行董事為施韻雅女士、周紀昌先生、唐偉章教授及曾淵滄博士；獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光博士。