

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## Thing On Enterprise Limited

晉安實業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2292)

### (1) 於二零二二年四月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果及 (2) 董事變更及 董事會委員會成員變更

董事會宣佈：-

- (1) 於二零二二年四月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過；
- (2) 聞俊銘先生辭任獨立執行董事並終止擔任薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束後生效；及
- (3) 熊梓仁先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束後生效。

#### 股東週年大會投票結果

晉安實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二二年四月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算票數。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事報告書及核數師報告書	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
2. (i) 重選王家揚先生為董事	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(ii) 重選王聰德先生為董事	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(iii) 授權董事釐定彼等之酬金	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
3. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
4. 授權董事一般授權以發行本公司之新股份	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
5. 授權董事一般授權以購回本公司之股份	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
6. 加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權	540,002,000 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>

由於各項普通決議案均獲得全部票數贊成，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股股份，即賦予本公司之股東（「股東」）出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

所有董事均出席股東特別大會。

## 董事變更及董事會委員會成員變更

董事會亦宣佈：-

- (i) 聞俊銘先生（「聞先生」）由於希望有更多時間專注其個人業務，因而辭任獨立執行董事並終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）各自之成員；及
- (ii) 熊梓仁先生（「熊先生」）獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，

全部自股東週年大會結束後起生效。

聞先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

熊先生之履歷資料載列如下：

熊先生，34歲，現為全球優質拉鍊製造商理想拉鍊亞洲有限公司之董事，彼負責所有中國業務的日常管理以及該集團全球戰略發展的規劃。彼亦自二零一零年十一月一日起擔任理想集團投資（環球）有限公司（一家專注於香港工商業房地產的物業投資公司）之總經理，彼負責監督該集團之房地產投資組合。熊先生於香港業務發展及策略規劃、項目投資及房地產投資方面擁有逾10年經驗。

熊先生於二零一零年獲得華盛頓喬治城大學國際政治學學士學位和國際商務外交證書。

熊先生於二零二二年四月二十八日簽署由本公司發出之委任書，初始任期自二零二二年四月二十八日至二零二四年一月十五日，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須於委任後本公司下屆股東大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司組織章程細則輪值退任。熊先生有權獲得董事酬金每月10,000港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會之推薦意見按彼於本公司及其附屬公司之職務及責任、本公司之薪酬架構及現行市況為基準後釐定。

熊先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，熊先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任熊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任熊先生有關之事宜須知會股東。

董事會謹此對聞先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝並歡迎熊先生加入董事會。

承董事會命  
晉安實業有限公司  
主席  
王聰德

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼非執行董事王聰德先生；執行董事王家揚先生及陳彩雲女士；以及獨立非執行董事陳錦萍女士、王經緯先生及熊梓仁先生。