

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，概不對因本公佈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。



**apollo**

**APOLLO FUTURE MOBILITY GROUP LIMITED**

**APOLLO 智慧出行集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

**於二零二三年六月三十日舉行之  
股東週年大會投票結果**

茲提述 Apollo 智慧出行集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年六月八日致本公司股東之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司於二零二三年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告書	2,917,779,714 100.00%	0 0.00%	2,917,779,714 100%
2.	重選何敬豐先生為本公司執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	2,917,779,413 99.99%	300 0.01%	2,917,779,713 100%

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
3.	重選翟克信先生為本公司獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	2,917,779,413 99.99%	300 0.01%	2,917,779,713 100%
4.	重選Charles Matthew Pecot III先生為本公司獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	2,917,779,413 99.99%	300 0.01%	2,917,779,713 100%
5.	重選戚正剛先生為本公司執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	2,825,243,413 96.83%	92,536,300 3.17%	2,917,779,713 100%
6.	重選Wilfried Porth先生為本公司非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	2,890,779,413 99.07%	27,000,300 0.93%	2,917,779,713 100%
7.	重選李巧恩女士為本公司獨立非執行董事，並批准其委任條款(包括薪酬)	2,917,779,413 99.99%	300 0.01%	2,917,779,713 100%
8.	授權本公司董事會釐定董事酬金	2,917,779,413 99.99%	300 0.01%	2,917,779,713 100%
9.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	2,917,779,713 100.00%	0 0.00%	2,917,779,713 100%
10.	授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理最多佔本公司已發行股本20%之本公司新股份之一般授權	2,902,695,412 99.48%	15,084,301 0.52%	2,917,779,713 100%
11.	授予本公司董事行使本公司權力以購買最多佔本公司已發行股本10%之本公司股份之一般授權	2,917,779,413 99.99%	300 0.01%	2,917,779,713 100%

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
12.	藉由加入相當於根據上述第11項決議案(如通過)購回之本公司股本總面值金額擴大根據第10項決議案授予本公司董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中新股份之一般授權	2,902,695,412 99.48%	15,084,301 0.52%	2,917,779,713 100%
13.	批准建議採納新購股權計劃	2,092,435,412 99.47%	15,344,301 0.53%	2,917,779,713 100%
特別決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
14.	批准建議修訂組織章程大綱及細則以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則為本公司新組織章程大綱及細則	2,916,056,441 99.94%	1,723,272 0.06%	2,917,779,713 100%

附註：有關上述於股東週年大會提呈之決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1號至第13號各項決議案均獲超過50%贊成票及第14號特別決議案獲超過75%贊成票，故所有決議案已獲股東正式以投票形式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為9,613,098,562股，即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所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案。概無股東須於股東週年大會就所提呈之決議案放棄投票。

所有決議案均以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

股東週年大會主席何敬豐先生及戚正剛先生親身出席股東週年大會，而以下董事以電子方式出席股東週年大會：李駒先生、沈暉先生、Wilfried Porth先生、張振明先生、翟克信先生、Charles Matthew Pecot III先生及李巧恩女士。

承董事會命  
**Apollo 智慧出行集團有限公司**  
主席  
何敬豐

香港，二零二三年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即何敬豐先生(主席)、李駒先生(副主席)及戚正剛先生；兩名非執行董事，即沈暉先生(聯席主席)及Wilfried Porth先生；以及四名獨立非執行董事，即張振明先生、翟克信先生、Charles Matthew Pecot III先生及李巧恩女士。