

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的任何損失承擔任何責任。



**Honma Golf Limited**  
**本間高爾夫有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6858)

**(1) 於2023年9月15日舉行之股東週年大會的投票表決結果；**  
**及**  
**(2) 執行董事變動**

董事會宣佈：

- (1) 於2023年9月15日舉行之本公司股東週年大會上，所有列載於2023年7月26日的股東週年大會通知內的決議案均獲股東以投票方式表決通過；
- (2) 邨井勇二先生退任本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效；及
- (3) 劉宏立先生獲委任為本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效。

### 股東週年大會的投票表決結果

本間高爾夫有限公司Honma Golf Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 於2023年9月15日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有列載於2023年7月26日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東 (「股東」) 以投票方式表決通過。

本公司執行董事劉建國先生、伊藤康樹先生、左軍先生及邨井勇二先生，以及本公司獨立非執行董事盧伯卿先生親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年3月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	492,541,912 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2023年3月31日止年度的末期股息每股1.5日圓。	492,541,912 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選伊藤康樹先生為董事。	492,541,912 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選汪建國先生為董事。	479,612,525 (97.374967%)	12,929,387 (2.625033%)
4.	選舉劉宏立先生為董事。	492,541,912 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	492,541,912 (100%)	0 (0%)
6.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	492,541,912 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	492,541,912 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	482,935,025 (98.049529%)	9,606,887 (1.950471%)
9.	藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	471,776,025 (95.783935%)	20,765,887 (4.216065%)
特別決議案		贊成	反對
10.	批准對本公司現行的組織章程大綱和章程細則進行的建議修訂及採納本公司新的經修訂和重述的組織章程大綱和章程細則。	492,541,912 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為605,642,500股，亦即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所有決議案表決的本公司股份總數。
- (b) 概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案表決需受限制。概無股東於本公司日期為2023年7月26日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (c) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的點票監察員。

## 執行董事變動

### 執行董事退任

根據本公司日期為2023年7月26日之通函，邨井勇二先生（「邨井先生」）並未在股東週年大會上尋求連任董事一職，原因是彼已適齡退休，並希望將更多時間投入於個人事務。邨井先生已退任本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效。彼確認與董事會並無意見分歧，亦無涉及其退休的事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對邨井先生於任職期間對本集團的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，根據上述獲本公司股東表決通過的第4項決議案，劉宏立先生（「劉先生」）已獲委任為本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效。

劉先生的履歷如下：

劉宏立先生，29歲，獲委任為本公司執行董事，於2023年9月15日生效。彼主要負責監督本集團在中國的銷售策略及營運。劉先生自2019年5月起擔任世力國際貿易（上海）有限公司的服裝總經理。他擁有逾四年的企業管理和營運經驗。加入本集團前，劉先生於2016年10月至2017年7月是安永（中國）企業諮詢有限公司的諮詢部的實習生。劉先生在2016年5月畢業於美國Fisher College，獲得理學副學士學位，並於2018年3月取得日本體育大學運動科學學士學位。

劉先生為本公司董事長、總裁、執行董事及控股股東劉建國先生及本公司控股股東黃文歡女士的兒子。除上文所披露者外，劉先生概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。彼現時及於過去三年並無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

於本公告日期，劉先生並無擁有香港法律第571章證券及期貨條例第XV部所指股份或相關股份之任何權益。

劉先生與本公司簽訂服務合約，固定為期三年。根據組織章程細則的條文，彼須最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。根據服務合約，劉先生有權收取每年26,000,000日圓的薪酬，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會考慮可資比較公司支付的薪金、董事所投入的時間及所承擔的責任、本公司薪酬政策以及本集團的表現得出的建議而釐定。

劉先生概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之資料，亦無於現時／曾經涉及根據該等規定須予披露之任何事宜，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須提請股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生就任。

代表董事會  
本間高爾夫有限公司  
**Honma Golf Limited**  
董事會主席  
劉建國

香港，2023年9月15日

於本公告日期，本公司執行董事為劉建國先生（主席）、伊藤康樹先生、左軍先生及劉宏立先生；本公司非執行董事為楊小平先生及何平僊先生；以及本公司獨立非執行董事為盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。