

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。



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1637）

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年八月二十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

順興集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年八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獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任及擔任股東週年大會點票的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 宣派截至二零二零年三月三十一日止年度之末期股息每股1.7港仙	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
3. (i) 重選林炎南先生為董事	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(ii) 重選李永基先生為董事	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(iii) 重選羅文華博士為董事	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(iv) 授權董事會釐定董事之酬金	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授權董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 授權董事一般授權以購回本公司股份	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7. 將本公司購回的本公司股份數目加入根據第5項決議案授予董事的授權	300,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數均贊成上述各項普通決議案，所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的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。

承董事會命
順興集團（控股）有限公司
主席
俞長財

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生為執行董事；及林炎南先生、李永基先生及羅文華博士為獨立非執行董事。