

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份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。



盛洋投資

Gemini Investments (Holdings) Limited

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

於二零二一年五月七日舉行的 股東週年大會表決結果

盛洋投資(控股)有限公司(「**本公司**」)於二零二一年五月七日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，已就日期為二零二一年四月一日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載的所有提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股(「**股份**」)總數為635,570,000股股份，乃賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會惟須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時並無任何限制。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

所有決議案已獲本公司股東正式通過為普通決議案。

股東週年大會的投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註) | | 票數 (概約%) | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及接納本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告。 | 463,591,527 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2(A). | 重選黎國鴻先生為本公司執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 463,491,527 (99.98%) | 100,000 (0.02%) |
| 2(B). | 重選林依蘭女士為本公司執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 463,491,527 (99.98%) | 100,000 (0.02%) |
| 2(C). | 重選周岳先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 463,491,527 (99.98%) | 100,000 (0.02%) |
| 2(D). | 重選陳英順女士為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 463,491,527 (99.98%) | 100,000 (0.02%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 463,491,527 (99.98%) | 100,000 (0.02%) |
| 4. | 股東週年大會通告第4項所載的普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司普通股)。 | 463,491,527 (99.98%) | 100,000 (0.02%) |
| 5. | 股東週年大會通告第5項所載的普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司普通股)。 | 463,591,527 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案(附註) | | 票數 (概約%) | |
|-----------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 股東週年大會通告第6項所載的普通決議案(擴大授予董事的一般授權，以發行本公司普通股)。 | 463,591,527 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：決議案的全文載於股東週年大會通告。

承董事局命
盛洋投資(控股)有限公司
 執行董事兼首席執行官
黎國鴻

香港，二零二一年五月七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

沈培英先生
 黎國鴻先生
 林依蘭女士

非執行董事：

唐潤江先生
 周岳先生

獨立非執行董事：

羅子璘先生
 盧煥波先生
 陳英順女士