

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。

CIRTEK HOLDINGS LIMITED

常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

(1)2021年6月18日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及

(2)董事退任及 董事委員會組成變更

以及

(3)不符合審核委員會及薪酬委員會規定

股東週年大會投票表決結果

常達控股有限公司(「本公司」)於2021年6月18日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2021年4月29日的本公司股東週年大會通告內獲提呈的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選林楚祺先生為本公司的獨立非執行董事。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選王志榮博士為本公司的獨立非執行董事。	0 (0%)	1,416,110,000 (100%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息每股普通股0.075港仙。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)
6.	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薪酬。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)
9.	擴大根據上文第7項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第8項決議案項下一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第8項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	1,416,110,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第2項以及第4項至第9項各項決議案獲得過半數贊成票，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於第3項決議案獲得的贊成票少於50%，因此該項決議案不獲通過為普通決議案。

- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2021年4月29日之通函中表明彼等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。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

董事退任及董事委員會組成變更

如上文所示，第3項有關重選王志榮博士(「王博士」)為獨立非執行董事的決議案於股東週年大會上未獲通過。因此，王博士已退任獨立非執行董事，於股東週年大會結束後生效。

董事會並不知悉與王博士有任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

王博士退任獨立非執行董事後，王博士不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，亦不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員。

不符合審核委員會及薪酬委員會規定

王博士退任後，獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數均低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條分別規定的最低人數。此外，薪酬委員會及提名委員會各自並非分別按照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四載列的企業管治守則守則條文A.5.1所規定由大多數獨立非執行董事組成。

本公司將竭力物色合適人選，分別根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條之規定在切實可行情況下盡快填補上述空缺。

本公司將於符合有關規定後作出進一步公告。

董事會謹此衷心感謝王博士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
常達控股有限公司
主席兼執行董事
陳醒明

香港，2021年6月18日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事陳醒明先生、羅妙蘭女士及陳梓峰先生；及本公司獨立非執行董事林楚祺先生及李德昌先生。