

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之任何損失承擔任何責任。



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6812)

**於 2021 年 8 月 10 日舉行之
股東週年大會之投票結果；
董事退任；及
董事會委員會人員組成之變更**

董事會宣佈：

1. 於2021年8月10日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過；
2. 馬國強先生及黃一心先生各自已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事；
3. 馬國強先生於其退任後不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員；
4. 黃一心先生於其退任後不再擔任提名委員會之成員；及
5. 獨立非執行董事陳振聲先生已獲委任為提名委員會成員，自2021年8月10日起生效。

股東週年大會之投票結果

茲提述永順控股香港有限公司（「本公司」）日期為2021年7月8日之通函，當中載有（其中包括）本公司於2021年8月10日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的股東週年大會通告所載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，獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案*		已投票之股份數（%）	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2021年3月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及核數師報告。	431,510,000 (100%)	0 (0%)
2	宣派本公司截至2021年3月31日止年度之末期股息每股5.9港仙。	431,510,000 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選陳振聲先生為董事。	431,510,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	431,510,000 (100%)	0 (0%)
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	431,510,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		已投票之股份數 (%)	
		贊成	反對
5(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	431,510,000 (100%)	0 (0%)
5(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	431,510,000 (100%)	0 (0%)
5(C)	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第 5(A)項決議案授予董事的授權。	431,510,000 (100%)	0 (0%)

*決議案全文載於股東週年大會通告

由於全部票數均贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就建議之決議案表決時概不受任何限制。

董事退任

誠如本公司日期為2021年6月25日有關董事退任之公告所披露，馬國強先生（「馬先生」）及黃一心先生（「黃先生」）各自並不在股東週年大會上膺選連任。馬先生及黃先生各自於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事職務。

馬先生及黃先生各自己已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜，須提請本公司之證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對馬先生及黃先生於彼等在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會委員會人員組成之變更

董事會亦宣佈以下董事會委員會人員組成之變更，自2021年8月10日起生效：

1. 於馬先生退任後，彼已不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員；
2. 於黃先生退任後，彼已不再擔任提名委員會之成員；及
3. 獨立非執行董事陳振聲先生已獲委任為提名委員會成員。

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

香港，2021年8月10日

於本公告日期，執行董事為吳醒梅女士、施丹妮女士、洪明華先生及施偉倫先生；及獨立非執行董事為袁靖波先生、鍾瑄因先生及陳振聲先生。