

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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

於2022年5月27日舉行的股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於2022年5月27日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述順泰控股集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月26日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年4月26日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會宣佈，於2022年5月27日下午三時正假座香港灣仔分域街18號捷利中心19樓1903室舉行之股東週年大會上，對於股東週年大會通告所載之全部決議案(「該等決議案」)已以投票方式表決。

董事會欣然宣佈，所有該等決議案均由本公司股東於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)		
		贊成	反對	總票數
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
2.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
3.	(a) 夏煜女士重選連任為執行董事。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
	(b) 戴天佑先生重選連任為獨立非執行董事。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
6.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所回購股份數額之額外股份之一般授權。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296

特別決議案		投票數(%)		
		贊成	反對	總票數
8.	(a) 批准修訂大綱及細則以反映通函附錄三所述的修訂以及董事批准或任何相關監管機構要求的任何輔助或相關調整或修訂，而經修訂大綱及細則將採納為新的大綱及細則，以取代並撤銷現有的大綱及細則。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296
	(b) 授權任何一名董事代表本公司作出其認為對第8(a)項特別決議案必需、合宜或適合的所有行動及事宜並簽訂所有相關文件，包括向開曼群島公司註冊處提交特別決議案及新大綱及細則的必要文件。	1,169,478,296 (100%)	0 (0%)	1,169,478,296

上述該等決議案之內容僅為摘要。全文載於股東週年大會通告中。

由於超過50%的投票數贊成上述第1至7項決議案，因此該等決議案已作為本公司的普通決議案獲正式通過。

由於超過75%的投票數贊成上述第8項決議案，因此該決議案已作為本公司的特別決議案獲正式通過。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

本公司謹此報告，全體董事(包括兩名執行董事郭玉民先生及夏煜女士以及三名獨立非執行董事范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生)以電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期已發行股份總數：2,434,136,166股每股面值0.0025港元的股份。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。
- (b) 根據上市規則第13.40條規定賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對決議案之股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數：2,434,136,166股。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，2022年5月27日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生及夏煜女士；而獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。