

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。



Sanxun Holdings Group Limited

三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

於2022年6月24日 舉行之股東週年大會的投票表決結果

三巽控股集團有限公司 Sanxun Holdings Group Limited (「本公司」) 於2022年6月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2022年4月29日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	455,654,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選王子忠先生為本公司執行董事。	455,654,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選章曉輝先生為本公司執行董事。	455,654,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選周澤將先生為本公司獨立非執行董事。	455,654,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定各董事之酬金。	455,654,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	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。	455,654,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	455,654,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	455,532,000 (99.973225%)	122,000 (0.026775%)
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	455,532,000 (99.973225%)	122,000 (0.026775%)

由於第1至第7項決議案均獲超過50%的票數投票贊成，該等決議案正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為675,529,000股，亦即賦予其股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的本公司股份總數。本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票表決贊成該等決議案。概無任何本公司股東須於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無本公司股東於股東週年大會的通函內表示其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

執行董事錢堃先生親身出席股東週年大會。執行董事安娟女士、王子忠先生及章曉輝先生以及獨立非執行董事陳晟先生、周澤將先生及陳毅奮先生以視頻會議方式出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

承董事會命
三巽控股集團有限公司
主席
錢堃

中國上海，2022年6月24日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事錢堃先生、安娟女士、王子忠先生及章曉輝先生，及本公司獨立非執行董事陳晟先生、周澤將先生及陳毅奮先生。