

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

Solomon

SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

所羅門環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會之投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會上，所有建議之決議案以投票表決方式已獲正式通過。

股東週年大會之投票結果

茲提述所羅門環球控股有限公司(「本公司」)於二零二二年五月三十日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具備相同之涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會上，所有建議之決議案以投票表決方式已獲正式通過。

於股東週年大會上所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一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	81,842,522 (99.99%)	200 (0.01%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(A). (i) 重選胡蘭英女士為執行董事	81,842,522 (99.99%)	200 (0.01%)
	(ii) 重選尚睿森先生為執行董事	81,842,522 (99.99%)	200 (0.01%)
	(iii) 重選袁慧敏女士為獨立非執行董事	81,842,522 (99.99%)	200 (0.01%)
	(B). 授權董事會釐定董事的酬金	81,842,322 (99.99%)	400 (0.01%)
3.	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般授權 (股東週年大會通告第3項普通決議案)	81,842,322 (99.99%)	400 (0.01%)
4.	授予董事購回本公司普通股的一般授權(股東週年 大會通告第4項普通決議案)	81,842,522 (99.99%)	200 (0.01%)
5.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權(股 東週年大會通告第5項普通決議案)	81,842,322 (99.99%)	400 (0.01%)

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總計為176,800,000股普通股，每股面值0.08港元，其乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

獨立非執行董事梁淑蘭女士及袁慧敏女士親身出席股東週年大會而執行董事胡蘭英女士及尚睿森先生;及獨立非執行董事鄧耀榮先生則透過電話會議出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上投票過程之監票人。

誠如本公司日期為二零二二年五月二十日的公告所載，本公司之獨立非執行董事鄧耀榮先生（「鄧先生」）知會本公司將於股東週年大會上輪值退任並因退休而未主動再選連任乃由於彼欲希望有更多時間從事個人事業而決定不尋求重選連任。

根據聯交所GEM上市規則第5.05(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。

根據GEM上市規則第5.28條，審核委員會至少要有三名成員。

根據GEM上市規則第5.36A條，上市發行人須成立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席及獨立非執行董事應佔大多數。

於鄧先生於股東週年大會退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事、兩名審核委員會成員及兩名提名委員會成員。此低於GEM上市規則第5.05(1)條、第5.28條及第5.36A條規定的獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員之最低人數。本公司正在物色合適人選填補因鄧先生於股東週年大會上退休而產生的上述空缺以遵守GEM上市規則。本公司將於作出相關委任後另行刊發公佈。

承董事會命
所羅門環球控股有限公司
主席
胡蘭英

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士及尚睿森先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、鄧耀榮先生及袁慧敏女士。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.solomon-worldwide.com。