

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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

於2022年8月15日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

茲提述太陽城集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年7月22日並載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之擬議決議案已於2022年8月15日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。歐中安先生、胡錦勳博士及盧衛東先生親身出席了股東特別大會。

在股東特別大會上就決議案投票表決之結果如下：

特別決議案		所投票數及佔所投 總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	動議	5,082,096,782 (100.00%)	0 (0.00%)
	(a) 待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後(並以此為條件)，將本公司名稱「Suncity Group Holdings Limited 太陽城集團控股有限公司」更改為「LET Group Holdings Limited」(「建議更改公司名稱」)；及		
	(b) 授權一名或以上本公司董事或本公司高級職員作出彼／彼等酌情認為就施行或落實本決議案而言屬必要、恰當、適宜或合宜的一切行動及事宜，簽署、簽立、蓋印於(如有需要)及提交一切相關文件並採取一切相關步驟，以及就建議更改公司名稱代表本公司辦理任何必要的存檔及／或註冊手續。		

上述投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派出席並於股東特別大會上投票之股東所持之本公司股份總數計算。

有關決議案全文已載列於通告內。

由於超過75%票數於股東特別大會上投票贊成有關決議案，因此該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為6,667,972,746股，此乃給予其持有人有權出席並於股東特別大會上表決贊成或反對有關決議案之股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。概無股東於日期為2022年7月22日之通函中表示有意在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
公司秘書
趙敬仁

香港，2022年8月15日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。