

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Shunten International (Holdings) Limited**

### **順騰國際(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

**執行董事及聯席行政總裁辭任；  
於二零二二年九月一日舉行的股東週年大會續會之  
一股一票投票結果；  
獨立非執行董事退任；及  
提名委員會及薪酬委員會主席委任**

茲提述順騰國際(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年七月二十二日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零二二年八月二十四日有關本公司股東週年大會惡劣天氣安排的公佈。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### **執行董事及聯席行政總裁辭任**

由於陳文龍先生(「陳先生」)打算投放更多時間於個人業務，彼已於二零二二年九月一日請辭執行董事職務，並即時生效，不會於股東週年大會上膺選連任。因此，陳先生已根據組織章程細則於股東週年大會上輪席告退，並於彼請辭後不再為董事。陳先生亦已辭去本公司聯席行政總裁職務，自2022年12月1日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 股東週年大會續會之一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，(i)於二零二二年九月一日舉行之股東週年大會續會（「股東週年大會續會」）上提呈之所有普通決議案（除第2(c)項有關陳先生重選執行董事的決議案被股東否定外），因每一項普通決議案分別有多於50%之票數由股東以一股一票投票表決贊成，均已獲正式通過；及(ii)於股東週年大會續會上提呈之特別決議案，因特別決議案有多於75%之票數由股東以一股一票投票表決贊成，已獲正式通過。本公司香港股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會續會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會續會上所有提呈予投票決議案之一股一票投票結果如下：

| 普通決議案 |   | 所投票數及佔所投總票數之百分比         |                           | 所投總票數         |
|-------|---|-------------------------|---------------------------|---------------|
|       |   | 贊成                      | 反對                        |               |
| 1.    | 省覽、考慮及採納截至二零二二年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。 | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%)                 | 1,462,995,184 |
| 2.(a) | 重選張少輝先生為執行董事。                                       | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%)                 | 1,462,995,184 |
| 2.(b) | 重選林瑋瑋先生為執行董事。                                       | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%)                 | 1,462,995,184 |
| 2.(c) | 重選陳文龍先生為執行董事。                                       | 20,949,151<br>(1.43%)   | 1,442,046,033<br>(98.57%) | 1,462,995,184 |
| 2.(d) | 重選梁鈞滙先生為獨立非執行董事。                                    | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%)                 | 1,462,995,184 |
| 2.(e) | 重選楊日泉先生為獨立非執行董事。                                    | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%)                 | 1,462,995,184 |

| 普通決議案 |  | 所投票數及佔所投總票數之百分比         |           | 所投總票數         |
|-------|--|-------------------------|-----------|---------------|
|       |  | 贊成                      | 反對        |               |
| 2.(f) | 重選廖英順先生為獨立非執行董事。   | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |
| 2.(g) | 重選董建美女士為獨立非執行董事。   | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |
| 2.(h) | 授權董事會釐定董事酬金。   | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |
| 3.    | 續聘大華馬施雲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。                            | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |
| 4.    | 誠如股東週年大會通告第4項決議案所載，授予董事會配發、發行及以其他方式處理本公司新股份之一般授權，不超過已發行股份數目之20%。 | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |
| 5.    | 誠如股東週年大會通告第5項決議案所載，授予董事會購回本公司股份之一般授權，不超過已發行股份數目之10%。             | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |
| 6.    | 誠如股東週年大會通告第6項決議案所載，將本公司購回的股份數目加入根據第4項決議案授予董事的授權。                 | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |

| 特別決議案 |   | 所投票數及佔所投總票數之百分比         |           | 所投總票數         |
|-------|---|-------------------------|-----------|---------------|
|       |   | 贊成                      | 反對        |               |
| 7.    | 批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司新組織章程大綱及細則，以分別取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。 | 1,462,995,184<br>(100%) | —<br>(0%) | 1,462,995,184 |

於二零二二年九月一日股東週年大會續會舉行當日，本公司已發行股份之總數為3,107,893,440股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會續會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會續會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

除張少輝先生及陳先生外，全體董事(即王西華先生、林瑋瑋先生、梁鈞濤先生、楊日泉先生、廖英順先生、董建美女士、譚健業先生(「譚先生」)及梁文龍先生(「梁先生」))均有出席股東週年大會續會。

### 獨立非執行董事退任

董事會亦抱憾宣佈，根據本公司的組織章程細則，譚先生及梁先生於股東週年大會續會結束後從董事會退任，不再是本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。譚先生及梁先生希望將更多時間投入追求其他職業興趣，因此沒有膺選連任。

譚先生及梁先生確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任之任何事宜須通知本公司股東垂注。

董事會對譚先生及梁先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

## 提名委員會及薪酬委員會主席委任

譚先生的退任於股東大會續會結束後生效後，譚先生不再是提名委員會及薪酬委員會主席。獨立非執行董事楊日泉先生（「楊先生」）已獲委任為各提名委員會及薪酬委員會主席，自股東週年大會續會結束後生效。有關楊先生的履歷詳情，請參閱該通函。

承董事會命  
順騰國際(控股)有限公司  
執行董事  
王西華

香港，二零二二年九月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為王西華先生、張少輝先生及林瑋瑋先生；以及本公司獨立非執行董事為梁鈞濤先生、楊日泉先生、廖英順先生及董建美女士。