

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司和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所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ISDN HOLDINGS LIMITED

億仕登控股有限公司

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 1656)

(新加坡股份代號: I07.SI)

於 2023 年 1 月 31 日舉行
特別股東大會之投票結果

特別股東大會通知中所列的所有擬議決議於特別股東大會以股東投票方式進行表決。

億仕登控股有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會（以下簡稱「董事會」）欣然宣佈，與日期為2022年12月22日的特別股東大會通知所載事項有關的所有擬議決議（「建議決議」）均已獲本公司普通股票的持有人（以下分別簡稱「股票」和「股東」）於2023年1月31日舉行的本公司特別股東大會上以股東投票方式進行表決。

於股東特別大會召開之日，已發行股票總數為 438,638,533 股。有資格參加 2022 年億仕登績效分享計劃（「計劃」）的股東必須對通過績效分享計劃決議的決議 2 投棄權票。因此，股東有權出席股東特別大會第 2 項決議並投票表決的股份總數為 295,399,518 股，鑒於股東有權出席股東特別大會第 1 項決議並投票表決的股份總數為 438,638,533 股，占本公司已發行股份總數的 100%。

監票人

根據新交所上市手冊第 704(16)(c) 條的規定，Reliance 3P Advisory Pte Ltd 接受任命為特別股東大會上投票表決的監票人。

特別股東大會上所有建議決議案的投票結果如下：

決議編號及 明細	代表相關 決議贊成 票及反對 票的股份 總數	贊成票		反對票		棄權票 ⁽¹⁾	
		股份數	決議贊成 票及反對 票占總數 的比例 (%)	股份數	決議贊成票 及反對票占 總數的比例 (%)	股份數	比例 (%)
第 1 項決議 章程擬議修 正案（作為 一項特別決 議）	195,643,277	188,923,887	96.57%	6,719,390	3.43%	-	-
第 2 項決議 通過績效分 享計劃決議 （作為普通 決議）	52,404,262	44,597,323	85.10%	7,806,939	14.90%	143,239,015	-

注：

- (1) 股份票數及約佔總票數的百分比，不包括股東棄權的股份票總數。
- (2) 票數及有投票權的股份的大概比例都是根據2022股東大會上親自或由代理投票的股東所持的已發行股票的總數來計算的。

由於超過 75%的票數均投票贊成上述第1項決議及超過 50%的票數均投票贊成上述第2項決議及，因此第1項決議及第2項決議已正式通過為本公司的特別及普通決議。

全體董事（除了孔德揚先生）通過親身參加出席特別週年大會。

要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

有資格參與2022年億仕登績效分享計劃的股東已對有關通過績效分享計劃決議的第2項決議棄權。

就有關通過績效分享計劃決議的第2項決議棄權票及已投棄權票的股東股份總數為 143,239,015 股公司股本中的普通股。

承董事會命
億仕登控股有限公司
林汕鏞先生
主席

新加坡，2023 年 1 月 31 日

於本公告日期，董事會包括執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；非執行董事Toh Hsiang-Wen Keith 先生；以及獨立非執行董事林汕鏞先生（主席）、蘇明慶先生及陳順亮先生。