

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，並明確表示概不會就本公告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。



## HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3626)

### 於二零二三年十二月一日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣布，於股東週年大會上提呈的所有決議案已透過投票方式獲正式通過。

茲提述Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(「**本公司**」)日期為二零二三年十月二十五日的通函(「**該通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及細則，於二零二三年十二月一日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案(「**該等決議案**」)的表決以投票方式進行。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本由184,000,000股股份組成，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就任何該等決議案投票的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會及放棄投票贊成任何該等決議案。概無股東須按上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

該等決議案投票結果如下：

普通決議案		投票之票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.(a)	重選馮寶儀女士為本公司獨立非執行董事。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.(b)	重選宋婷兒博士為本公司獨立非執行董事。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於此決議案獲通過當日之已發行股本20%的額外股份。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於此決議案獲通過當日之已發行股本10%的股份。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	藉購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	144,569,914 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於贊成各項該等決議案之票數均達50%以上，故所有該等決議案已於股東週年大會上以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

全體董事(即馮文偉先生、馮文錦先生、馮家柱先生、陸海林博士、馮寶儀女士及宋婷兒博士)均已親身或透過電話會議出席股東週年大會。

承董事會命

**Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited**

主席、行政總裁及執行董事

**馮文偉**

香港，二零二三年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為馮文偉先生、馮文錦先生及馮家柱先生；以及本公司獨立非執行董事為陸海林博士、馮寶儀女士及宋婷兒博士。