

香港交易及結算所有限公司以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。



**SY HOLDINGS GROUP LIMITED**

**盛業控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

**於2024年5月21日舉行的  
2024年股東周年大會的投票表決結果**

茲提述盛業控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月29日的通函(「通函」)及2024年股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**2024年股東周年大會結果**

董事會欣然宣佈，於2024年5月21日舉行的2024年股東周年大會(「2024年股東周年大會」)上，通告所載於2024年股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及宣派截至2023年12月31日止年度本公司每股普通股0.269港元的末期股息支付予於2024年5月28日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。	577,974,308股股份 (100.00%)	0股股份 (0.00%)
2.	取得及批准截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事及本公司核數師(「核數師」)報告。	577,974,308股股份 (100.00%)	0股股份 (0.00%)

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
3a.	重選陳仁澤先生為執行董事。	577,965,558股股份 (99.99%)	8,750股股份 (0.01%)
3b.	重選盧偉雄先生為非執行董事。	577,965,558股股份 (99.99%)	8,750股股份 (0.01%)
3c.	重選Fong Heng Boo先生為獨立非執行董事。	558,726,430股股份 (96.67%)	19,247,878股股份 (3.33%)
3d.	授權董事會釐定董事酬金。	577,849,308股股份 (99.98%)	125,000股股份 (0.02%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	577,974,308股股份 (100.00%)	0股股份 (0.00%)
5.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理額外股份及／或轉售本公司的庫存股份(如上市規則允許)，不超過於通過本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數20%。	558,132,960股股份 (96.57%)	19,841,348股股份 (3.43%)
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	577,974,308股股份 (100.00%)	0股股份 (0.00%)
7.	擴大已授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份及／或轉售本公司庫存股份，擴大數額不超過本公司購回股份的數額。	558,132,960股股份 (96.57%)	19,841,348股股份 (3.43%)
8a.	批准及採納本公司新股份計劃(「 <b>股份計劃</b> 」)及授予董事通告中的普通決議案第8(a)項所載之權力。	558,695,960股股份 (96.66%)	19,278,348股股份 (3.34%)
8b.	批准根據股份計劃及本公司可能不時採納的本公司任何其他股份計劃可能發行的股份總數，股份數目不得超過相等於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)10%。	558,695,960股股份 (96.66%)	19,278,348股股份 (3.34%)
8c.	終止本公司於2016年6月19日採納並於2017年7月6日生效之購股權計劃，自採納股份計劃起生效。	577,360,338股股份 (99.89%)	613,970股股份 (0.11%)

附註：有關普通決議案的全文，請參閱通告。

由於第一至八項各普通決議案之贊成票數均達50%以上，故上述各普通決議案已於2024年股東周年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

於2024年股東周年大會日期，已發行股份總數為989,750,000股，乃賦予股東權利出席2024年股東周年大會並於會上就提呈的普通決議案(「決議案」)投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席2024年股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須於2024年股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於2024年股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股東於2024年股東週年大會上就決議案進行投票時受到限制，且概無任何人士於通函中表示擬於2024年股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。全體董事均親身或以電子通訊方式出席2024年股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為2024年股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命  
盛業控股集團有限公司  
**Tung Chi Fung**  
主席

香港，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及陳仁澤先生；一名非執行董事：盧偉雄先生；及四名獨立非執行董事：Loo Yau Soon先生、Fong Heng Boo先生、鄧景山先生及陳玉英女士。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。