

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。



## Sanxun Holdings Group Limited

### 三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

- (1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 核數師退任；及
- (3) 採納第三次經修訂及重列組織章程細則

茲提述三巽控股集團有限公司(「本公司」)日期為2024年6月5日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2024年6月5日的通函(「該通函」)，內容有關本公司於2024年6月28日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)以及本公司日期為2024年6月11日有關核數師退任及撤回股東週年大會第4項普通決議案的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

#### (1) 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上，除第4項決議案已被撤回外，所有列載於股東週年大會通告內的提呈決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告和核數師報告。	184,027,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選王子忠先生為本公司執行董事。	184,027,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選陳晟先生為本公司獨立非執行董事。	184,027,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選王燁先生為本公司獨立非執行董事。	184,027,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定各董事之酬金。	184,027,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	撤回 (附註(1))	撤回 (附註(1))
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	184,027,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理本公司額外股份或轉售庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則准許)，惟數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。	184,027,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份或轉售庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則准許)的一般授權，擴大數額為將被本公司購回的股份總數。	184,027,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有組織章程細則作出建議修訂並採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則。	184,027,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (1) 誠如該公告所披露，由於安永會計師事務所將自股東週年大會結束後退任本公司核數師，且彼等不會於股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師，因此，第4項普通決議案已被撤回，並未於股東週年大會上提呈以供股東考慮。
- (2) 由於上文第1、2(a)、2(b)、2(c)、3、5、6及7項普通決議案均獲超過50%的票數投票贊成，以及上文第8項特別決議案獲不少於75%的票數投票贊成，該等決議案於股東週年大會上獲股東正式通過。上述決議案僅以摘要方式披露。有關詳情，請參閱股東週年大會通告所載決議案全文。
- (3) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為675,529,000股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份；及(iii)本公司概無待註銷的購回股份，就股東週年大會目的而言應從已發行股份總數中排除。

因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的股份總數為675,529,000股。

- (4) 本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

- (5) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。
- (6) 概無股東於該通函內表示其擬就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (7) 執行董事錢堃先生及安娟女士親身出席股東週年大會。執行董事王子忠先生及章曉輝先生，以及獨立非執行董事王燁先生及佟宇先生以視頻會議方式出席股東週年大會。
- (8) 本公司的香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

## (2) 核數師退任

鑒於安永會計師事務所並無於股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師，安永會計師事務所已於股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會現正物色新核數師以填補於安永會計師事務所退任後而產生的空缺。本公司將於適當時候根據上市規則就有關委任本集團新核數師作出進一步公告。

## (3) 採納第三次經修訂及重列組織章程細則

董事會謹此宣佈，建議修訂現有細則以及採納新細則的決議案於股東週年大會獲股東正式通過為特別決議案。新細則將自2024年6月28日起生效，其全文可分別於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sanxungroup.com](http://www.sanxungroup.com))供閱覽。

承董事會命  
三巽控股集團有限公司  
主席  
錢堃

香港，2024年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事錢堃先生、安娟女士、王子忠先生及章曉輝先生，及獨立非執行董事陳晟先生、王燁先生及佟宇先生。