

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份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。



Suoxinda Holdings Limited

索信达控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

於二零二零年六月八日舉行的股東週年大會及採納購股權計劃的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月八日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲通過。

索信达控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司於二零二零年六月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已以一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、採納及接收本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及本公司核數師報告。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選宋洪濤先生為執行董事。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選吳曉華先生為執行董事。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選林俊雄先生為執行董事。	279,240,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
5.	重選王靜女士為執行董事。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選涂新春先生為獨立執行董事。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選張雅寒女士為獨立執行董事。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選喬中華博士為獨立非執行董事。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
9.	授權董事會釐定各董事之酬金。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
10.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
12.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
13.	待第11項及第12項決議案獲通過後，透過加入本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大授予董事的發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	279,240,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
14.	待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據於二零二零年股東週年大會通告日期同一日寄發予本公司股東之通函所述的購股權計劃(其有關條款載於提呈予大會的印有「A」字樣的文件，以供大會主席簽署以資識別)(「購股權計劃」)授予的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣後，批准購股權計劃及採納其為本公司的購股權計劃，並授權董事據此授出購股權及根據購股權計劃配發及發行股份，以及採取就落實該購股權計劃而言屬必需或權宜的一切相關行動。	279,240,000 (100%)	0 (0%)
15.	批准及採納於二零二零年股東週年大會通告日期同一日寄發予本公司股東之通函所述的股份獎勵計劃(其有關條款載於提呈予大會的印有「B」字樣之文件，以供大會主席簽署以資識別)(「股份獎勵計劃」)為本公司之股份獎勵計劃及授權董事據此授出獎勵及根據股份獎勵計劃配發及發行股份，以及採取就落實該股份獎勵計劃而言屬必需或權宜的一切相關行動。	279,240,000 (100%)	0 (0%)

根據上文所載股東週年大會投票表決結果及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，股東週年大會上提呈的第14項決議案所述有關批准採納購股權計劃的普通決議案以一股一票投票方式獲正式通過，惟須待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據購股權計劃授出的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣後，方可作實。

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃基於本公司股東親身或透過受委代表於股東週年大會上投票表決的本公司股份總數。
- (b) 由於全部投票贊成第1項至第15項的各項決議案，全部相關普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為：400,000,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數為：400,000,000股。
- (e) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄就決議案投贊成票的本公司股份總數為：零。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數為：零。
- (g) 概無本公司股東已於本公司日期為二零二零年四月二十八日之通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
索信达控股有限公司
董事會主席
宋洪濤

香港，二零二零年六月八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：宋洪濤先生、吳曉華先生、林俊雄先生及王靜女士；及三名獨立非執行董事：涂新春先生、張雅寒女士及喬中華博士。