

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。

CIRTEK HOLDINGS LIMITED

常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

2020年6月12日舉行之 股東週年大會投票表決結果

常達控股有限公司(「本公司」)於2020年6月12日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2020年4月28日的本公司股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選陳梓峰先生為本公司的執行董事。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選李德昌先生為本公司的獨立非執行董事。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大根據上文第6項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第7項決議案項下一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第7項決議案通過當日本公司已發行股份總數10%為限)。	1,466,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 決議案的全文詳列於2020年4月28日之公司通函和股東週年大會通告內。
- (b) 由於第1項至第8項決議案均獲得全部贊成票，因此所有決議案已一致獲通過為普通決議案。
- (c) 投票的股份數目及百分比乃按於股東週年大會上親身或經委任代表投票的股東持有的本公司的股份總數計算。
- (d) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,000,000,000股，為賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2020年4月28日之通函中表明彼等打算在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) 本公司的香港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投票的監票員。

承董事會命
常達控股有限公司
主席兼執行董事
陳醒明

香港，2020年6月12日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳醒明先生、羅妙蘭女士及陳梓峰先生；及獨立非執行董事林楚祺先生、李德昌先生及王志榮博士。